



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. 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);
5. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. 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 2016 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2022.
- (4) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2022.
 - c. Pedoman penyusunan RKA-PD.

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Juli 2021



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 27 SERIE

REKAM DOKUMEN
TANGGAL: 14 JULI 2021
WAKTU: 10.45

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022. RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berdasarkan 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. Menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2022 **“Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”**

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 sebagai penjabaran tahun pertama periode RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2022. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2021 – 2026 nantinya.

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

Wassalaamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
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-13
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
c. Topografi	II-2
d. Geologi	II-3
e. Hidrologi	II-3
f. Klimatologi	II-4
g. Demografi	II-5
h. Wilayah Rawan Bencana	II-10
i. Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-38
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-43
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-43
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-97
2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-136
2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang	II-145
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-151
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-151
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-151
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-154
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-169
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2020 dan REALISASI RPJMD Tahun ke 4	II-166
2.2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2020	II-167
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-171
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-171
a. Aspek Geografi dan Demografi	II-172
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-172
c. Aspek Pelayanan Umum	II-174
d. Aspek Daya Saing Daerah	II-175
e. Isu Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sustainable development goals (SDG's) Tahun 2020	II-181
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	II-192
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-192
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-197

C. Urusan Pilihan	II-203
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	II-205
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 Dan Perkiraan Tahun 2022	III-2
3.1.2 Telaahan Kebijakan Nasional Yang Terkait Dengan Kota Dumai	III-14
3.1.3 Telaahan Kebijakan Provinsi Yang Terkait Dengan Kota Dumai	III-17
3.1.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum	III-20
3.1.5 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 Dan Tahun 2022	III-21
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-23
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-24
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-29
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-29
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-33
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-60
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-1
4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	IV-5
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV-13
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022	IV-14
4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	IV-16
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021	IV-18
4.3 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2022 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2022	IV-53
4.4 Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG'S) Target Kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-55
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2020 DAN REALISASI RPJMD KOTA DUMAI 2021-2026	
LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022	

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020	I. 1
------------	--	------

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Sungai-sungai yang mengalir menurut kecamatan di Kota Dumai	II -4
Tabel 2.2	Banyaknya hari hujan di kota dumai selama tahun 2011-2020	II -5
Tabel 2.3	Banyaknya curah hujan di kota dumai selama tahun 2011-2020	II -5
Tabel 2.4	Laju pertumbuhan penduduk kota dumai tahun 2014-2020	II -6
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2020 Menurut Kecamatan	II -6
Tabel 2.6	Kepadatan penduduk kota dumai tahun 2012-2020	II -7
Tabel 2.7	Rasio jenis kelamin penduduk kota dumai tahun 2014-2020	II -8
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2020	II -9
Tabel 2.9	Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai Tahun 2020	II -11
Tabel 2.10	Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai	II -11
Tabel 2.11	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2020	II -14
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2015-2020	II -15
Tabel 2.13	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020	II -18
Tabel 2.14	Kontribusi Sektoral PDRB 2014-2019	II -19
Tabel 2.15	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020	II -20
Tabel 2.16	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -21
Tabel 2.17	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -22
Tabel 2.18	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -23
Tabel 2.19	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -24
Tabel 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -27
Tabel 2.21	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2016-2020 Kota Dumai	II -29
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -31
Tabel 2.23	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020	II -31
Tabel 2.24	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2020	II -32
Tabel 2.25	Penerima Batuan Iuran (PBI)	II -36
Tabel 2.26	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar	II -38
Tabel 2.27	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -39
Tabel 2.28	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -39
Tabel 2.29	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -39
Tabel 2.30	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -40
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Sasaran urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020	II -40
Tabel 2.32	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II -41
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga	II -42
Tabel 2.34	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau	II -42
Tabel 2.35	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 2013-2020	II -43
Tabel 2.36	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 -44
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -45
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -46
Tabel 2.39	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -48
Tabel 2.40	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2020	II -49
Tabel 2.41	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2020	II -59
Tabel 2.42	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2020	II -51
Tabel 2.43	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -52

Tabel 2.44	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -53
Tabel 2.45	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -54
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -54
Tabel 2.47	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai	II -54
Tabel 2.48	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2020	II -56
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -57
Tabel 2.50	Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -58
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai	II -59
Tabel 2.52	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019-2020	II -68
Tabel 2.53	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2020	II -72
Tabel 2.54	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -72
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -73
Tabel 2.56	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2020	II -73
Tabel 2.57	Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai	II -74
Tabel 2.58	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -75
Tabel 2.59	Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020	II -78
Tabel 2.60	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -79
Tabel 2.61	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2020 per Kecamatan	II -80
Tabel 2.62	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2020	II -81
Tabel 2.63	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -82
Tabel 2.64	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Tabel 2.65	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Tabel 2.66	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai	II -86
Tabel 2.67	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai	II -87
Tabel 2.68	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016-2020	II -88
Tabel 2.69	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2018-2020	II -89
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -90
Tabel 2.71	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -91
Tabel 2.72	Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -92
Tabel 2.73	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II -92
Tabel 2.74	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.75	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.76	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II -93
Tabel 2.77	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai	II -94
Tabel 2.78	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai	II -94
Tabel 2.79	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -94
Tabel 2.80	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -98
Tabel 2.81	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019	II -100
Tabel 2.82	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -100
Tabel 2.83	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2020	II -101
Tabel 2.84	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2013- 2020	II -101
Tabel 2.85	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -102
Tabel 2.86	Perusahaan Wajib Laport Tahun 2011-2016	II -102
Tabel 2.87	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2020	II -103
Tabel 2.88	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -103
Tabel 2.89	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -104
Tabel 2.90	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -105
Tabel 2.91	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -105
Tabel 2.92	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai	II -106
Tabel 2.93	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011-2017	II -107

Tabel 2.94	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani	II -108
Tabel 2.95	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	II -111
Tabel 2.96	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -112
Tabel 2.97	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -112
Tabel 2.98	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -113
Tabel 2.99	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2020	II -114
Tabel 2.100	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -114
Tabel 2.101	Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur	II -115
Tabel 2.102	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -116
Tabel 2.103	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai	II -117
Tabel 2.104	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2020	II -118
Tabel 2.105	Kepemilikan KTP Tahun 2012-2020	II -119
Tabel 2.106	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.107	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.108	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.109	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -121
Tabel 2.110	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai	II -122
Tabel 2.111	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -122
Tabel 2.112	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -123
Tabel 2.113	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2020	II -124
Tabel 2.114	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -124
Tabel 2.115	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -125
Tabel 2.116	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2020	II -125
Tabel 2.117	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2020	II -126
Tabel 2.118	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai	II -127
Tabel 2.119	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2020	II -128
Tabel 2.120	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2020	II -128
Tabel 2.121	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020	II -129
Tabel 2.122	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 - 2020	II -129
Tabel 2.123	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -130
Tabel 2.124	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2020	II -130
Tabel 2.125	Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai	II -131
Tabel 2.126	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -131
Tabel 2.127	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.128	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.129	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.130	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -133
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai	II -133
Tabel 2.132	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2020	II -134
Tabel 2.133	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2020	II -135
Tabel 2.134	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2020	II -136
Tabel 2.135	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -136
Tabel 2.136	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	II -137
Tabel 2.137	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2020	II -138
Tabel 2.138	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	II -138
Tabel 2.139	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2020 (%)	II -139
Tabel 2.140	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -140
Tabel 2.141	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -141
Tabel 2.142	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020	II -142
Tabel 2.143	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -142
Tabel 2.144	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020	II -143
Tabel 2.145	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -143
Tabel 2.146	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai	II -143
Tabel 2.147	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020	II -147
Tabel 2.148	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan,	II-148

	dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2020	
Tabel 2.149	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.150	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.151	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.152	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai	II-151
Tabel 2.153	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	II-151
Tabel 2.154	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2020	II-152
Tabel 2.155	Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2015-2020	II-153
Tabel 2.156	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2020	II-154
Tabel 2.157	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II-154
Tabel 2.158	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai	II-155
Tabel 2.159	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020	II-158
Tabel 2.160	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai tahun 2020	II-159
Tabel 2.161	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II-161
Tabel 2.162	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -162
Tabel 2.163	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai	II -163
Tabel 2.164	Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020	II -169
Tabel 2.165	Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)	II -172
Tabel 2.166	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	II 184
Tabel 2.167	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II -186
Tabel 2.168	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II -186
Tabel 2.169	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	II -189
Tabel 2.170	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	II -190
Tabel 2.171	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	II -191
Tabel 2.172	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	II -191
Tabel 2.173	Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	II -226
Tabel 2.174	Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	II -226
Tabel 2.175	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	II -226

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	III - 5
Tabel 3.2	IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	III - 7
Tabel 3.3	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019	III - 9
Tabel 3.4	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	III - 10
Tabel 3.5	Tabel 3.5. Usulan Teknis Daerah (Prioritas Nasional) Tahun 2022	III - 19
Tabel 3.6	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai	III - 25
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2022	III - 35
Tabel 3.8	Rekap Perbandingan Pagu Rancangan Awal, Pagu Rancangan dan Pagu Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2022	III - 40
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2018 - 2022	III - 55

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah	IV - 7
Tabel 4.2	Perbandingan Prioritas Tahun 2021 dan 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan	IV - 18
Tabel 4.3	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	IV - 19
Tabel 4.4	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan indikatif untuk prioritas pembangunan daerah Tahun 2022	IV - 23
Tabel 4.5	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun	IV - 31

	2022	
Tabel 4.6	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV - 32
Tabel 4.7	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022	IV - 33
Tabel 4.8	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV - 53
Tabel 4.9	Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV - 54
Tabel 4.10	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022	IV - 55
Tabel 4.11	Tujuan , Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	IV - 57

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Tabel 5. 1	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022	V - 1
Tabel 5. 2	Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022	V - 14
Tabel 5. 3	Proporsi Pendanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mandatory Kota Dumai Tahun 2022	V - 35

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai	VI - 1
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022	VI - 3
Tabel 6. 3	Indikator Kinerja Utama	VI - 11

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. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Kota Dumai	II -2
Gambar 2.2	Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai	II -3
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020	II -10
Gambar 2.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau	II -16
Gambar 2.5	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -20
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2019	II -21
Gambar 2.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -25
Gambar 2.8	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -25
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -26
Gambar 2.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -27
Gambar 2.11	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -28
Gambar 2.12	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2020 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -29
Gambar 2.13	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2020	II -32
Gambar 2.14	Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -33
Gambar 2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020	II -34
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2018	II -34
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2020	II -37
Gambar 2.18	Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -46
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -47
Gambar 2.20	Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020	II -49
Gambar 2.21	Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020	II -50
Gambar 2.22	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -51
Gambar 2.23	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -52
Gambar 2.24	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -53
Gambar 2.25	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -54
Gambar 2.26	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai	II -55
Gambar 2.27	Guru Bersertifikasi Tahun 2012-2019	II -55
Gambar 2.28	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -56
Gambar 2.29	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -57
Gambar 2.30	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -58
Gambar 2.31	Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2014 sampai dengan 2020	II -60
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -61
Gambar 2.33	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -62
Gambar 2.34	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -64
Gambar 2.35	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai	II -66
Gambar 2.36	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II -69
Gambar 2.37	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -70
Gambar 2.38	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai	II -71

Gambar 2.39	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -80
Gambar 2.40	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -82
Gambar 2.41	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai	II -83
Gambar 2.42	Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Gambar 2.43	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai	II -85
Gambar 2.44	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -85
Gambar 2.45	Jumlah Pelanggan Kota Dumai	II -86
Gambar 2.46	Jumlah Kawasan Kumuh	II -89
Gambar 2.47	Rumah Layak Huni	II -89
Gambar 2.48	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	II -90
Gambar 2.49	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -104
Gambar 2.50	Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017	II -107
Gambar 2.51	Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -134
Gambar 2.51	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014-2020	II -135
Gambar 2.52	Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019	II -137
Gambar 2.53	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -140
Gambar 2.54	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai	II -142
Gambar 2.55	Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -152
Gambar 2.56	Fokus <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II -183

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai	III -5
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2016-2020	III -6
Gambar 3.3	IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2016-2020	III -7
Gambar 3.4	Trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia	III -11
Gambar 3.5	Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2016-2020	III -12
Gambar 3.6	Jumlah penduduk miskin dantingkat kemiskinan Kota Dumai	III -12
Gambar 3.7	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2017-2020	III -13
Gambar 3.8	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2020	III -14

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Gambar 4.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	IV- 25
------------	--	--------



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB I PENDAHULUAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

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

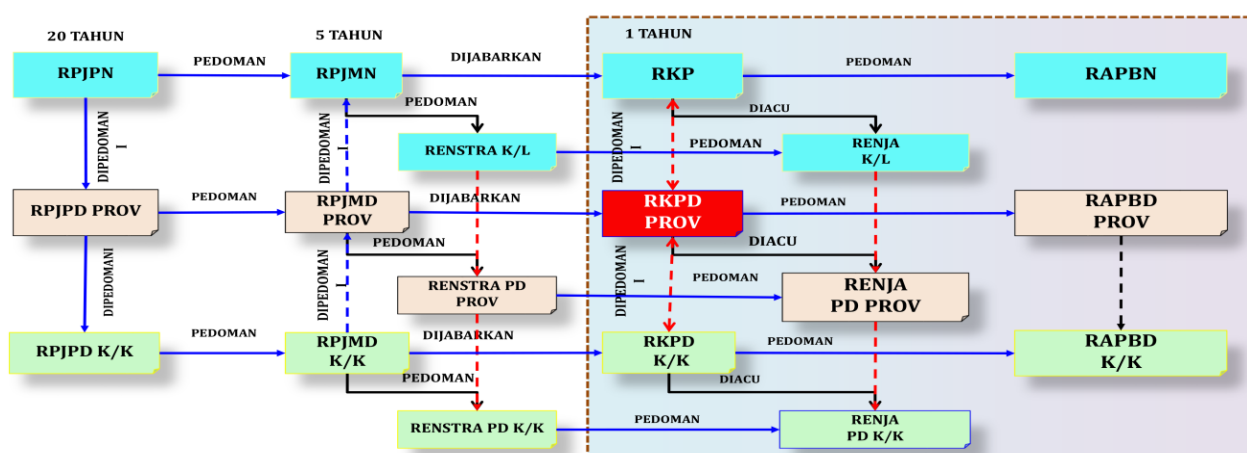
BAB I

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 RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tahun ke-2. Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2022 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, RKP Tahun 2022, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-*

down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak triwulan pertama tahun 2020 sampai saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Kota Dumai, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Corona virus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Meskipun penerapan protokol kesehatan dan proses vaksinasi telah dilaksanakan, namun dampak yang dirasakan Indonesia khususnya Kota Dumai juga masih cukup besar seperti terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terganggunya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata dan sektor informal yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. 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);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Riau : (3-209/2019);
 22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

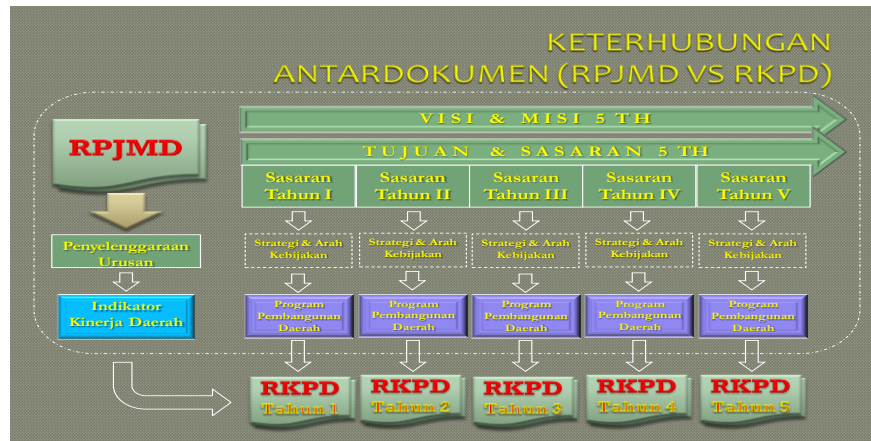
RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

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

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

RKPD Kota Dumai Tahun 2022 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun kedua pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kedua pada tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah ***Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu***. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai

prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2022.



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 2022 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-3 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dengan tema **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima**. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022 adalah (1). Industri; (2). Pertanian; (3). Pariwisata; (4). Infrastruktur (5). Sumber Daya Manusia,(6) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik

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

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 2022

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki iklim dan promosi investasi 2. Meningkatkan produksi hasil industri 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama, Fasilitas dan Pengembangan Perwilayahan Industri 2. Program pembangunan jalan dan jembatan 3. Program Preservasi jalan dan jembatan
2. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan 2. Meningkatkan produksi pertanian 3. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi 4. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS 6. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program pembangunan jalan dan jembatan 4. Program Preservasi jalan dan jembatan 5. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 7. Pengembangan Budidaya Perikanan 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut 10. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau 2. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	3. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata 4. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu 5. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda	Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program pembangunan jalan dan jembatan
4. Infrastruktur	1. Memantapkan jalan dan jembatan 2. Memantapkan pelabuhan 3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi 4. Meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas 5. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruh wilayah 6. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir 8. Meningkatkan pengelolaan pra bencana , tanggap bencana dan pasca bencana	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 Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 5. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Perhubungan Darat 8. Program Perhubungan Laut
5. Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik 3. Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa 5. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Bantuan Operasional Sekolah 4. Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus 5. Program Pembiayaan Kesehatan 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 8. Program Pelayanan Kefarmasian Dan Alkes 9. Program Peningkatan Masyarakat 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 12. Program Pencegahan Dan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin</p> <p>8. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa</p> <p>9. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja</p> <p>10. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</p> <p>12. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</p> <p>13. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam</p> <p>14. rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</p> <p>15. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat</p>	<p>Pengendalian Penyakit</p> <p>13. Program Bantuan Sembako</p> <p>14. Program PKH</p> <p>15. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>16. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>17. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>18. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>19. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga</p> <p>20. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak</p> <p>21. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</p> <p>22. Program Keluarga Berencana</p> <p>23. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan</p> <p>24. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan Dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>25. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>26. Program Pendidikan Politik</p>

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi 4. informasi	1. Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program Reformasi Birokrasi 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumber: Ringkasan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

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

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

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun keempat pada RPJMN 2019-2024. RKP Tahun 2022 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2019-2024. Tema RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan:
 - i. Kawasan Industri dan 31 Smelter;
 - ii. Peningkatan Peran UMKM;

- iii. Energi Terbarukan;
 - iv. Food Estate;
 - v. 10 Destinasi Wisata.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:
 - i. Major Project di Wilayah Papua;
 - ii. Ibu Kota Negara.
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas:
 - i. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - ii. Sistem Kesehatan Nasional;
 - iii. Reformasi Pendidikan Keterampilan.
 - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:
 - i. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - ii. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - iii. Memperkuat Moderasi Beragama;
 - iv. Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:
 - i. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
 - ii. Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler).
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan program prioritas:
 - i) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - ii) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - iii) Pembangunan Rendah Karbon;
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik dengan program prioritas:
 - i) Konsolidasi Demokrasi;
 - ii) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - iii) Penegakan Hukum Nasional;
 - iv) Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
 - v) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional serta masih berorientasi pada pemulihanekonomi dan reformasi sosial yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 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 RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

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

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

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi

- antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2022 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
 3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2022;
 4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
 5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian

dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini

menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan 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

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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

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



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB II GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

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

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

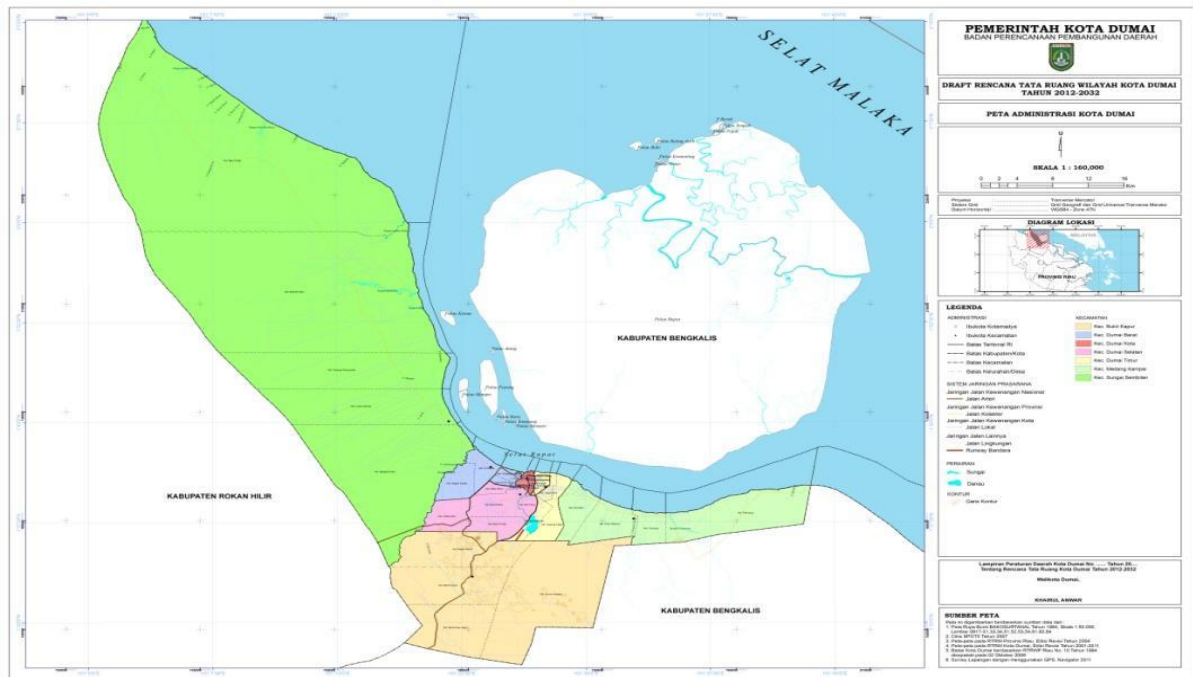
Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 206.673,36 Ha. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Utara : Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis.
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'00" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 206.673,36 Ha.

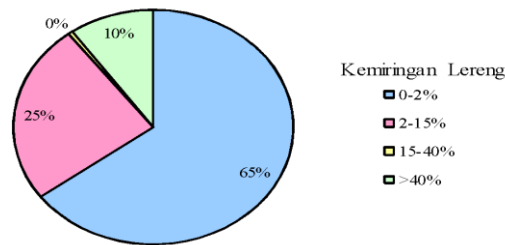
Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.



Gambar 2.1 Peta Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0 - 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 0–15 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	1. Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 81%-

88%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 26,7°C-27,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366,8 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu 69,1 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkecil pada bulan Maret sebanyak 11 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020

Bulan	Tahun									
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	19	13	13	13	13	16	20	14	10	13
Februari	6	11	11	11	11	11	21	5	5	13
Maret	15	11	11	11	11	9	12	12	8	11
April	16	11	11	11	11	17	21	11	15	20
Mei	5	14	14	14	14	15	21	19	7	19
Juni	9	7	7	7	7	15	6	4	10	15
Juli	9	14	14	14	14	13	9	10	5	16
Agustus	8	18	18	18	18	9	17	14	7	15
September	15	7	7	7	7	13	20	13	8	25
Oktober	22	17	17	17	17	15	20	22	23	13
Nopember	26	21	21	21	21	21	20	21	12	25
Desember	14	24	24	24	24	20	19	18	9	21
	164	168	168	168	168	174	206	163	119	196

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)									
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7	96,6	150,6	78,413
Februari	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0	44,3	43,0	74,713
Maret	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6	90,7	132,0	69,111
April	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0	166,3	177,0	240,52
Mei	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0	187,4	86,0	304,11
Juni	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0	48,6	185,0	178,51
Juli	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7	157,4	93,0	268,01
Agustus	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5	79,9	66,0	213,41
September	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8	447,3	79,0	350,42
Oktober	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4	447,3	347,0	153,51
Nopember	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3	289,7	178,0	366,82
Desember	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0	247,3	182,7	209,92
	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2.599,0	2.302,8	1.719,3	2.24,52

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

g. Demografi

1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2014-2020. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2,74%. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,96%. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut adalah 2,15% ± 0,12%. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2020 jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertumbuhan bersifat fluktuasi, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami turun-naik. Selain kematian penduduk, rendahnya tingkat kelahiran dan proses migrasi penduduk karena kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan menjadi salah satu indikator menurunnya jumlah penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96
2018	155.638	147.654	303.292	2,74
2019	158.287	150.525	308.812	2,15
2020	162.769	154.013	316.782	2,17

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2012-2020 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Berikut tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2012-2020.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2020 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)									Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Bukit Kapur	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	46.522	47.565	51.564	0.01
Medang Kampai	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	12.140	12.351	16.794	0.01
Sungai Sembilan	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	33.231	33.909	41.738	0.01
Dumai Barat	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	42.364	43.247	44.119	44.292	0.01
Dumai Timur	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	65.299	66.435	68.930	0.09
Dumai Kota	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	48.261	48.910	40.673	0.01
Dumai Selatan	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	54.592	55.523	52.791	0.01
Kota Dumai	271.523	280.027	280.199	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	0.01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Tiga kecamatan di Kota Dumai dengan kepadatan penduduk paling tinggi berturut-turut adalah Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Kota. Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 316.782 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 68.930 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 3.129 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 43 jiwa/km². kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bukit Kapur	200,00	210	230	212	217	222	227	233	238	258
Medang Kampai	373,00	29	30	30	31	31	33	33	33	45
Sungai Sembilan	975,38	31	33	31	32	33	33	34	35	43
Dumai Barat	44,98	864	846	882	902	922	942	961	981	985
Dumai Timur	47,52	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324	1.349	1 374	1398	1.451
Dumai Kota	13,00	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603	3.659	3 712	3762	3.129
Dumai Selatan	73,50	663	686	688	702	716	730	743	755	718
Kota Dumai	1.727,38	157	157	162	165	169	172	176	179	183

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

3. Struktur Penduduk

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kota Dumai pada tahun 2014 sebesar 106, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 106 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki *sex ratio* > 100, artinya

seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk Kota Dumai masih cukup baik. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. Disisi lain hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depan, terutama untuk kebijakan pembangunan yang terkait gender. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara proporsional, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah. Berikut Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020

TAHUN	P E N D U D U K			SEX RATIO
	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	143.900	136.209	280.109	106
2015	146.792	139.175	285.967	105
2016	149.791	142.117	291.908	105
2017	152.731	144.907	297.638	105
2018	155.638	147.654	303.292	105
2019	158.287	150.525	308.812	105
2020	162.799	154.013	316.782	105

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar. Tabel 2.8 berikut adalah table penduduk kota Dumai berdasarkan kelompok Umur.

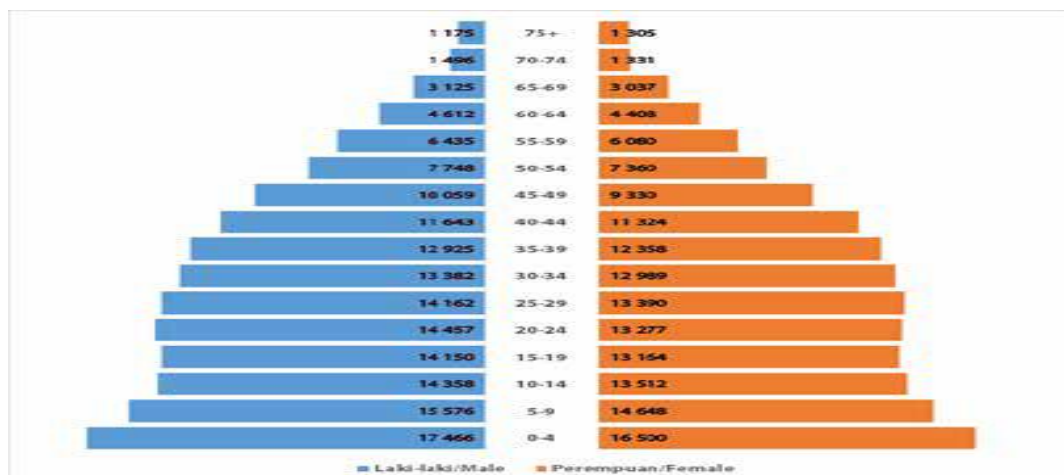
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0 - 4	17.465	16.500
5 - 9	15.576	14.648
10 - 14	14.358	13.512
15 - 19	14.150	13.164
20 - 24	14.457	13.277
25 - 29	14.162	13.390
30 - 34	13.382	12.989
35 - 39	12.925	12.358
40 - 44	11.643	11.324
45 - 49	10.059	9.330
50 - 54	7.748	7.360
55 - 59	6.435	6.080
60 - 64	4.612	4.408
65 - 69	3.125	3.037
70 - 74	1.495	1.331
75+	1.175	1.305
JUMLAH	162.769	154.013
RASIO JENIS KELAMIN	105,69	
RASIO KETERGANTUNGAN (PERBANDINGAN)	49,60	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2020 sebanyak 76,93% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 23,07% lagi merupakan penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, besar rasio tingkat partisipasi kerja di Kota Dumai adalah 67,15, artinya jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai dua kali lipat lebih penduduk usia non produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif..

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opprtunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 0,49, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, 1,1% penduduk Kota Dumai merupakan balita 5,6% merupakan penduduk usia 5-9 tahun, dan 3,62% merupakan penduduk usia >65 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-9 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

h. Wilayah Rawan Bencana

Kota Dumai mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana yaitu bencana banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana, hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai no.15 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah kota Dumai Tahun 2019-2039, Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah potensi rawan banjir, rawan kebakaran dan agin puting beliung. Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan kebakaran tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan

Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan angin puting beliung tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Kejadian yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2020, dimana bencana kebakaran pada tahun 2020 berturut-turut sebanyak 111 kejadian. Berikut tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai.

Tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai tahun 2020

Lokasi Kejadian	2016	2017	2018	2019	2020
Hutan dan Lahan	-	61	136	110	79
Perumahan/Pemukiman	13	13	9	17	19
Pertokoan/Kios/Kafe	7	4	9	9	1
Kantor	2	-		1	-
Lain-lain	5	5	4	7	12
Total	27	83	158	144	111

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah kebakaran perkotaan juga merupakan potensi bencana bagi kota Dumai. Adapun jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai

Bulan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	3	-	7	2	-	3	15
Februari	6	36	53	2	29	23	23
Maret	191	16	56	3	33	41	25
April	1	9	8	7	14	45	7
Mei	1	4	-	5	-	46	-
Juni	54	6	10	3	7	47	2
Juli	14	43	10	3	7	51	3
Agustus	1	2	83	1	23	62	3
September	3	11	14	15	2	-	1
Oktober	1	2	18	1	-	-	-
November	-	-	-	5	-	-	-
Desember	-	-	-	2	-	-	-
Jumlah Kejadian	275	129	259	49	115	318	79

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Begitu juga dengan masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang

laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.

i. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian yang terletak dikecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Selatan dan perkebunan yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 81%-88%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat

mendukung pengembangan perumahan yang tersebar diseluruh kecamatan maupun perikanan yang terletak diwilayah Kecamatan Sungai Sembilan.

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial*serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 m dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan kewilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dengan tujuan untuk mencegah abrasi, erosi dan amblesan. kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 53 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai Tahun 2022, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2014-2020, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 45,61 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 73,72 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2020

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1551.17	1687.64	1806.63	1877.80	1929.05	2 079,21
2	Pertambangan dan Penggalian	120.47	121.86	116.79	120.20	128.33	129,58
3	Industri Pengolahan	13544.27	15088.11	16611.66	18671.09	20899.25	21 783,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.03	24.52	27.10	28.10	31.77	73,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.04	4.29	4.74	4.88	5.33	5,60
6	Konstruksi	2869.88	3214.66	3533.02	3786.76	4049.17	3 941,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4691.52	5000.29	5250.80	5416.76	5743.14	5 257,96

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	807.76	862.15	918.54	973.96	1055.84	726,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	235.07	260.52	280.82	303.92	320.06	258,81
10	Informasi dan Komunikasi	270.71	294.25	333.68	380.26	418.39	457,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	355.03	367.27	375.46	390.06	397.21	409,21
12	Real Estat	127.22	134.71	143.28	153.25	162.04	164,04
13	Jasa Perusahaan	1.42	1.55	1.66	1.84	2.06	1,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	524.62	541.62	553.24	568.68	587.76	590,24
15	Jasa Pendidikan	142.98	149.35	155.05	161.94	177.13	185,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.88	49.79	53.47	56.82	65.84	77,38
17	Jasa lainnya	142.50	159.68	176.90	196.64	220.03	181,04
Produk Domestik Regional Bruto		36192.40	25453.57	27962.26	30342.84	33092.97	36 322,88

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2015-2020

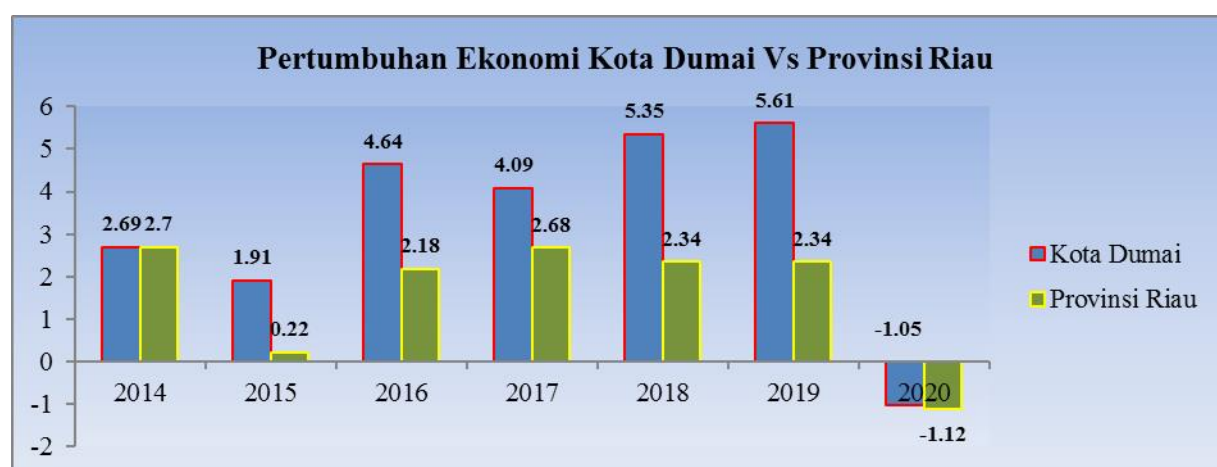
Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,1	1,14	3,31	2,82	2,02	4,18
Pertambangan dan Penggalan	0,19	-4,04	-4,95	-3,74	2,29	-1,30
Industri Pengolahan	2,92	5,71	5,17	7,51	7,17	3,01
Pengadaan Listrik dan Gas	9,75	18,12	1,04	3,21	7,29	138,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,76	(0,16)	4,60	1,13	6,24	3,90
Konstruksi	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,13	2,16	2,84	1,94	2,92	-10,32
Transportasi dan Pergudangan	2,02	3,02	4,82	3,84	5,36	-34,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,58	6,30	6,50	6,50	-20,01
Informasi dan Komunikasi	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	(6,88)	0,51	(0,74)	2,09	0,12	3,44
Real Estat	5,01	1,41	3,43	3,89	5,34	1,65
Jasa Perusahaan	7,67	3,61	6,91	9,07	7,74	-22,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	0,16	0,11	0,28	2,33	-2,16
Jasa Pendidikan	5,24	0,55	2,70	3,94	5,62	1,41

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62
Jasa lainnya	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	2,03	4,14	4,46	5,35	5,61	-1,05

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, tahun 2015 adalah 2,92% dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2015-2020 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 138,28%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2017.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 2.12 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi kota Dumai cenderung melambat, sedangkan dari 2017-2019 pertumbuhan ekonomi kota Dumai mengalami peningkatan yang sangat bagus. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut :



Gambar 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2014-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2020 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau

dapat dikatakan perekonomiannya melambat akibat wabah pandemic Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi Kota Dumai kedepannya. Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai pada tahun 2020 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis tidak prospektif yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi ; administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya.
2. Sektor non basis tidak prospektif yaitu jasa pendidikan; Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalan; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas ; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi mobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya;
2. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalan; dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;

2. menyusun tipologi perkembangan wilayah (Tipologi Klassen);
3. sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi;
6. sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Tabel 2.13 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020

No	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1139.16	1152.20	1190.35	1223.87	1248.63	1299,83
2	Pertambangan dan Penggalian	87.42	83.89	79.73	76.75	78.51	77,49
3	Industri Pengolahan	11382.36	12032.42	12654.79	13605.18	14581	15018,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.48	17.11	17.29	17.84	19.14	45,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.52	3.52	3.68	3.72	3.95	4,11
6	Konstruksi	2119.78	2184.09	2300.70	2360.06	2458.03	2383,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3776.04	3857.61	3967.11	4044.03	4162.14	3730,22
8	Transportasi dan Pergudangan	602.75	620.94	650.89	675.91	712.12	465,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	150.19	154.07	163.77	174.41	181.12	144,75
10	Informasi dan Komunikasi	245.70	255.85	271.85	287.48	308.20	336,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	265.54	266.88	264.91	270.44	270.76	280,07
12	Real Estat	94.77	96.11	99.41	103.27	108.79	110,40
13	Jasa Perusahaan	1.03	1.07	1.14	1.25	1.34	1,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	429.99	430.68	431.15	432.38	442.43	432,88
15	Jasa Pendidikan	94.63	95.15	97.72	101.57	107.28	108,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.31	32.59	34.38	36.29	40.22	46,10
17	Jasa lainnya	102.02	107.39	115.97	125.95	137.02	109,57
Produk Domestik Regional Bruto		24860.69	20541.69	21391.57	22344.83	23540.40	24595,61

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Jika dilihat kontribusi per sektor, maka sektor /lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar (diatas 10%) pada PDRB Kota Dumai selama kurun waktu

2015-2020 adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektoral PDRB 2014-2019

No	Sektor / Sub Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Pergeseran
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,08	6,09	6,04	5,95	5,67	5,33	-0,34
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,47	0,44	0,38	0,36	0,35	-0,01
3	Industri Pengolahan	52,90	53,21	53,96	54,75	56,42	57,74	1,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	10,84	11,27	11,50	11,64	11,44	11,19	-0,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,42	18,43	17,88	17,30	16,37	15,87	-0,50
8	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,17	3,08	3,03	2,94	2,92	-0,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	-0,04
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,06	1,05	1,10	1,15	1,16	0,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,55	1,39	1,31	1,24	1,18	1,10	-0,08
12	Real Estat	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	-0,01
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62	-0,10
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,56	0,53	0,51	0,49	0,49	0,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,01
17	Jasa lainnya	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,02
PDRB		100	100	100	100	100	100	0,00

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020 terlihat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2018

Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai
Tahun 2015-2020

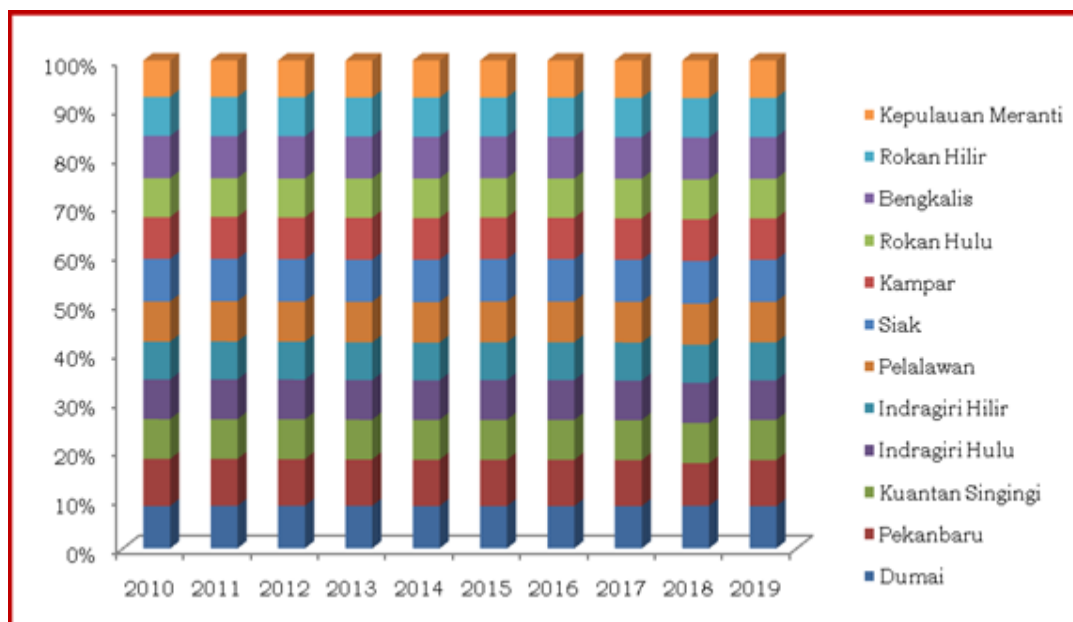
TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB KOTA DUMAI (Juta Rp.)	25.430.570	27.962.260	30.342.837	33.092.966	36.192.405	36 322,88
PDRB PROVINSI RIAU (Juta Rp.)	652.761.630	681.699.030	704.705.030	755.435.020	765.198.300	729 166,64
Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)	3,90%	4,10%	4,31%	4,38%	4,73%	4,98%

(Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Dari tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2015-2020 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Riau tahun 2015-2020 berturut-turut adalah Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kab. Siak. Berikut gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020.



Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2019 (Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah, dimana dominasi peran suatu sektor menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral Kota Dumai tahun 2013-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.7. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2017 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi rata-rata >50%. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor industri pengolahan**. Berdasarkan kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) berikut Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah industri :

1. PDRB sektor industri <10%, wilayah non industri;
2. PDRB sektor industri 10-20%, wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDRB sektor industri 20-30%, wilayah tergolong semi industri;
4. PDRB sektor industri >30%, wilayah industri.

Tabel 2.16 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sektor Primer	6,52	6,54	6,54	6,56	6,48	6,33	6,03	5,68
Sektor Sekunder	63.48	63.81	63.81	64.57	65.57	66.50	67.95	69.03
Sektor Tertier	30.00	29.65	29.65	28.84	27.96	27.17	26.00	25.29

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

2. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 2.17 di bawah ini tersaji Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 2.17

Tabel 2.17 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	84.354,54	88.928,34	95.733,57	101.798,70	108.787,11	117.198,81	24.595.613,77
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	109.784,64	102.887,81	104.861,11	105.858,67	110.826,76	110.826,76	490.000.000
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	2,69	1,91	4,64	4,09	5,35	5,61	-1,05
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,71	0,22	2,18	2,68	2,37	2,00	-1,12
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Pada Tabel 2.18 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2014-2018.

Tabel 2.18 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita Makanan							
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559	608.839	
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64	47,52%	53,12%
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan							
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256	672.279	
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36	52,48	46,88%
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815	1.281.118	12.453

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.281.118,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 50,96% pada tahun 2014 menjadi 47,52% di tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2014 menjadi 52,47% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

3. Tingkat Kemiskinan

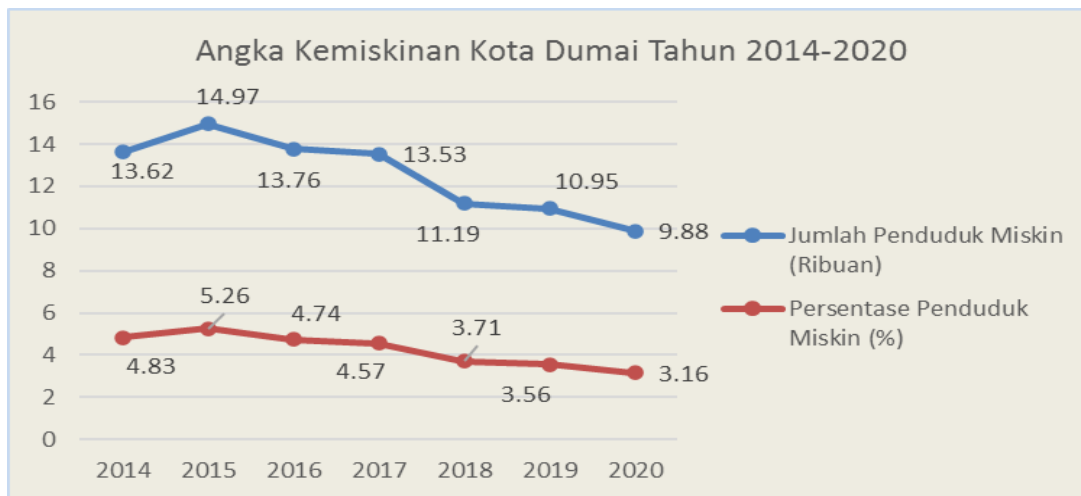
Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2014-2019 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019
Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16
Provinsi Riau							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	399.211	426.001	456.493	479.944	528.468	546.090
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72	483,39
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82
Indonesia							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	333.034	350.420	370.910	392.154	392.154	437.902
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.674,58	27.550,00
Persentase penduduk miskin	(%)	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

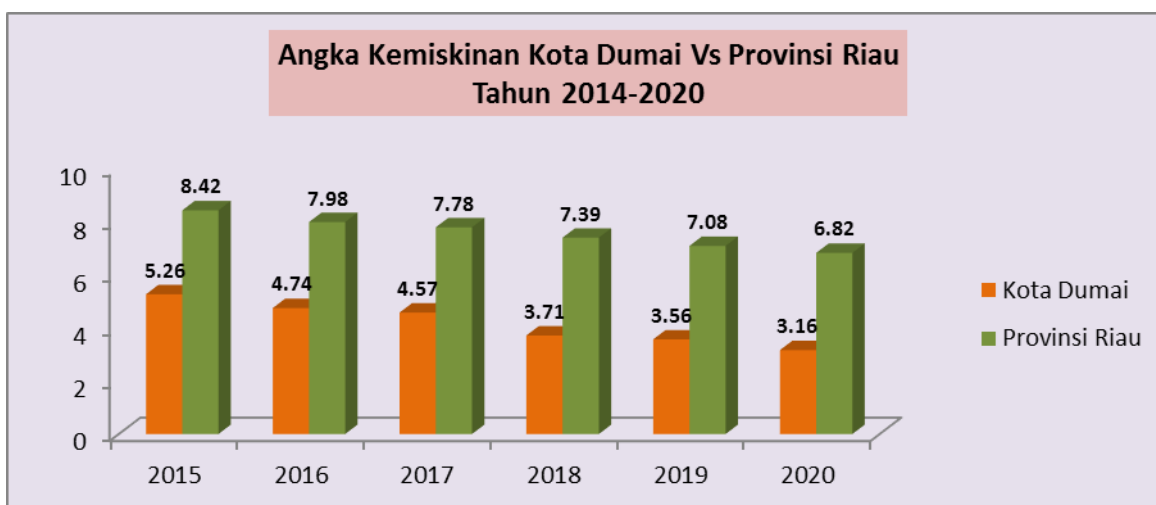
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 5,26%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 5,26% menjadi 3,16% di tahun 2020. Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan di tahun 2015 ini diindikasikan disebabkan oleh tingginya persentase penduduk miskin di daerah *hinterland*, baik terhadap 12 kab/kota lainnya di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga (Sumatera Utara 10.53% dan Jambi 8.86%). Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai menjadi daya tarik bagi penduduk miskin di daerah *hinterland* untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.



Gambar 2.7 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2014-2020 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2020 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,40%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,42%, kemudian mengalami penurunan menjadi 6,82% di tahun 2020. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan 5,26% pada tahun 2015 menjadi 3,16% di tahun 2020. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2014-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,01%, 341.525,00/kapita/bulan pada menjadi Rp. 484.609/kapita/bulan pada tahun 2020 Selama periode 2014-2020 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.11 berikut tersaji perkembangan Indeks

Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020.

Tabel 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020

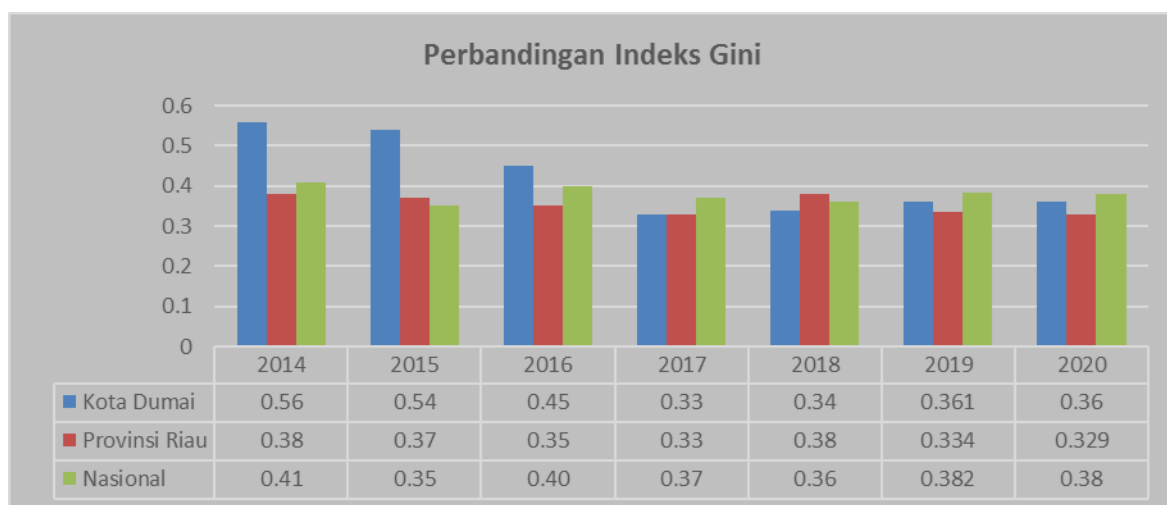
(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa trend indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman terendah selama kurun waktu 2013-2020 terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,38, kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan namun kemudian membaik kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,28, dan kemudian turun pada tahun 2020 sebesar 0,31. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode trend indeks keparahan kemiskinan, selama kurun waktu 2013-2020, indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,06 kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat namun kemudian membaik pada tahun 2020 menjadi 0,05.

4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk

pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2014-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020.



Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

5. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

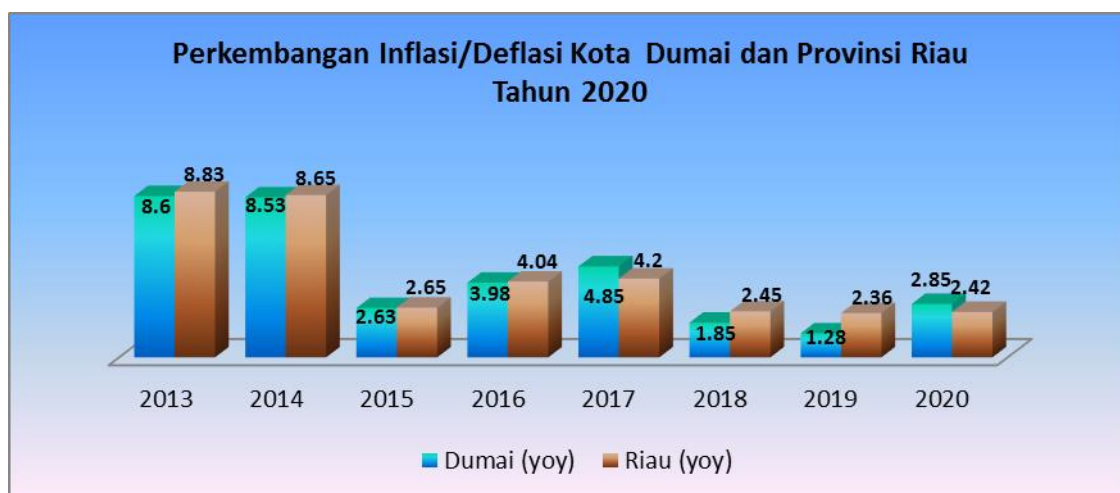
Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.21

menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai tahun 2016-2020 dan Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 2.21 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2016-2020 Kota Dumai

Inflasi (Persen)					
Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	0,65	1,58	0,36	-0,04	0,54
Februari	0,32	1,12	-0,24	-0,32	0,21
Maret	0,23	-0,19	0,05	0,07	-0,05
April	-0,64	-0,21	0,14	0,35	-0,19
Mei	0,06	0,11	0,16	1,05	0,95
Juni	0,79	0,90	0,65	0,80	0,11
Juli	0,46	0,05	-0,10	0,41	-0,26
Agustus	0,05	0,14	-0,34	-0,25	-0,05
September	0,64	0,05	-0,26	-0,79	-0,02
Oktober	0,47	0,08	0,50	0,05	0,44
November	0,82	0,62	0,70	-0,12	0,37
Desember	0,07	0,53	0,22	0,07	0,80

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2020 Kota Dumai vs Provinsi Riau

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari Tabel 2.21 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2020 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2013 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi selama kurun waktu 2013-2020. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2020 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai di bulan Me dan inflasi bulanan terendah terjadi di bulan Juni.

6. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (32.994.260,7 \times 10^6) / 1127.897 \\ &= 257.975.251,18\end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

7. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sitem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2011-2018. Berikut table 2.22 Menampilkan angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.

Tabel 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2012-2020

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	12,40	13,12

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Selama periode 2011-2020 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2019 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64 ; 74,40, begitu juga halnya dengan Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 13,12. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Tabel 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
Provinsi Riau	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,92

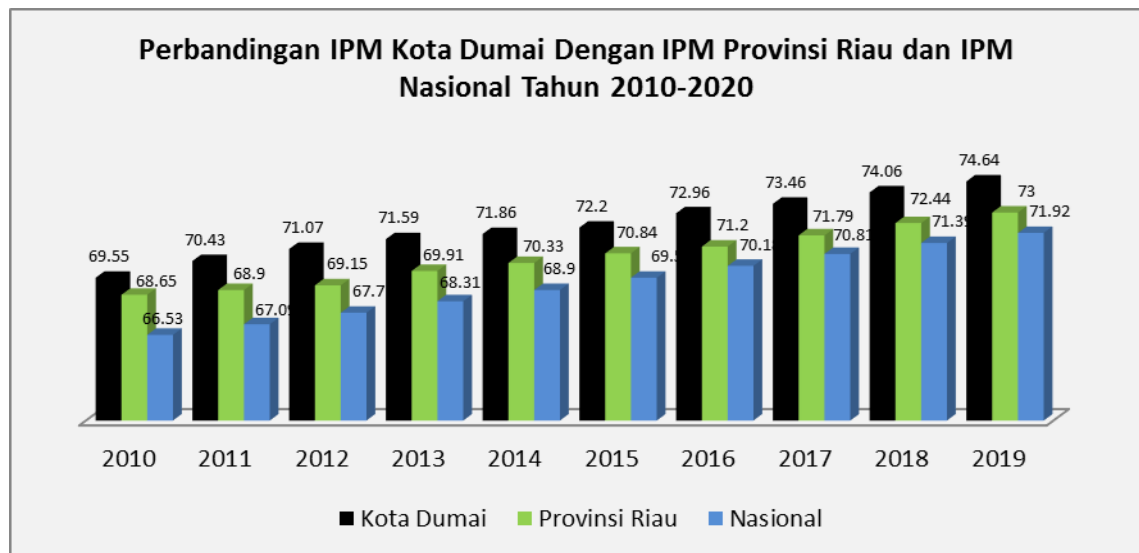
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2011-2020, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.24 dibawah. Pada tahun 2020, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti pada Tabel 2.23 di atas maupun Gambar 2.14 Pada tahun 2020 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 74,40 ; 72,71 ; 71,92. Berikut tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2011-2020.

Tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31
Indragiri Hulu	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83
Indragiri Hilir	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54
Pelalawan	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56
Siak	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68
Kampar	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93	69,38
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15
Kepulauan Meranti	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50
Pekanbaru	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35	81,32
Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional
Tahun 2010-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

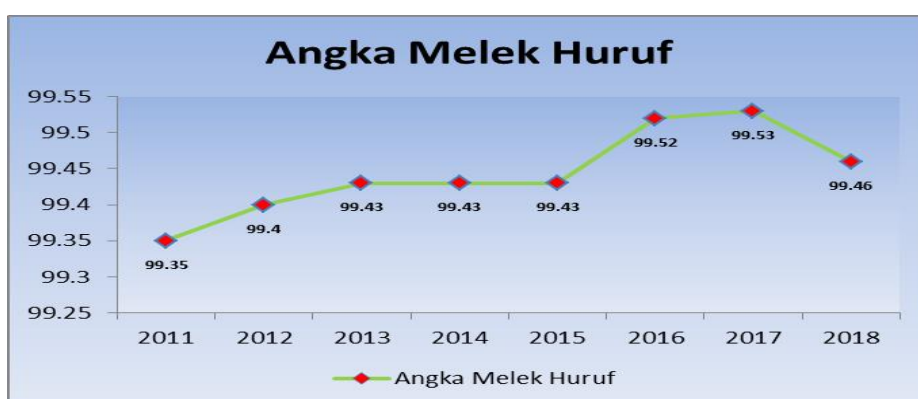
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap sektor Pendidikan dengan indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan tren yang sangat baik, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 99,35%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Berikut Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018.

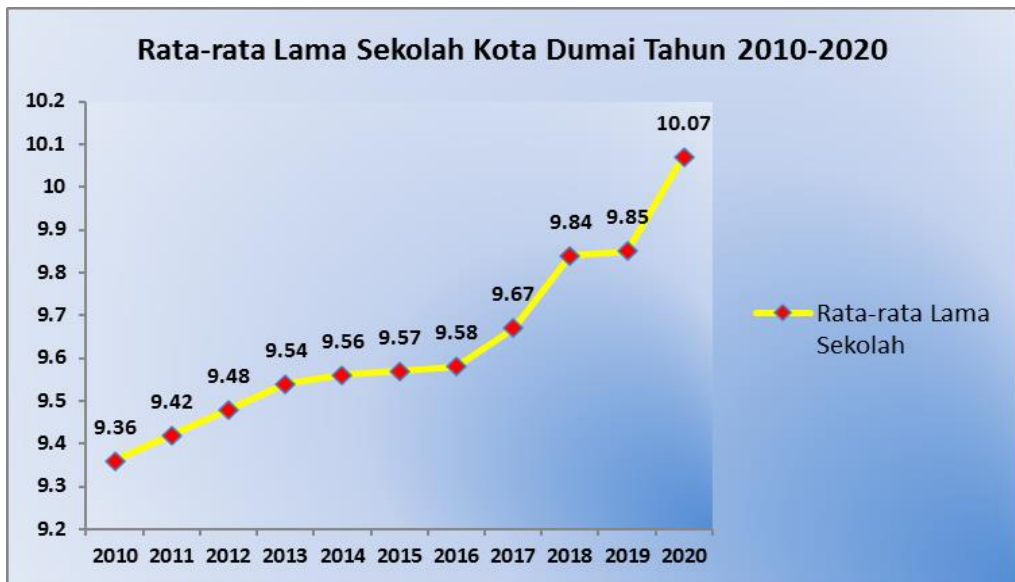


Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019)

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

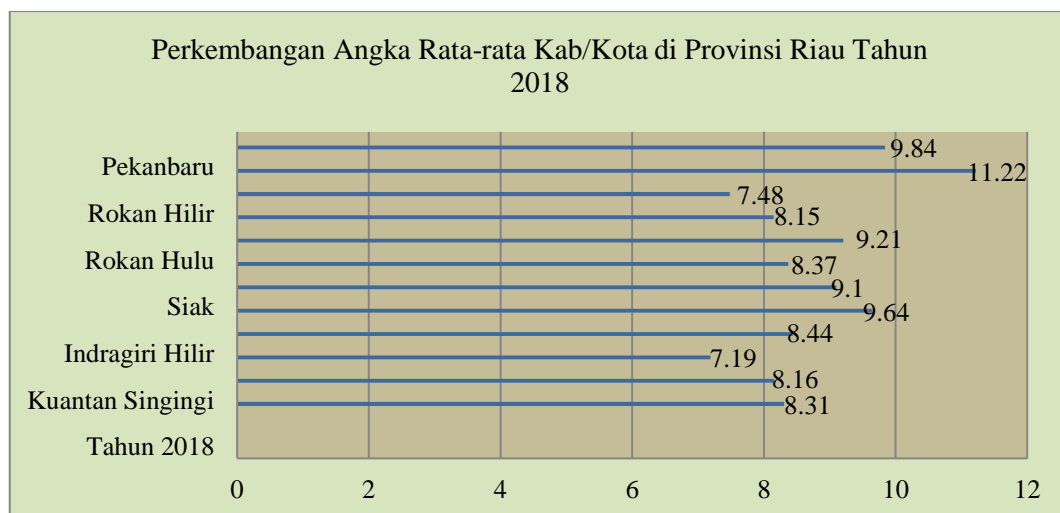
Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki

oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020.



Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021)

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2020 terus mengalami peningkatan 10,07 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan. Secara tingkat Provinsi Riau, untuk angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa kota dumai menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan manusia dari sisi Pendidikan. Berikut Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018.



Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

A. Kesehatan

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Selama tahun 2010–2017 realisasi capaian persentase balita gizi buruk adalah 0,01%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi

masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25 Penerima Batuan Iuran (PBI)

Sumber Dana	2016	2017	2018	2019	2020
APBD Kota Dumai	64.514	64.949	66.200	89.298	84.057
APBN	62.158	61.414	61.166	62.249	74.766
Jumlah	126.672	126.363	127.366	151.547	158.823

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Pada tahun 2020 terdapat 158.823 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dengan target 148.887 peserta. Penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kota Dumai bagi masyarakat kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan

validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.18. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

A. Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	114	5	5	66	102	103	114	107
Persentase		5%	5%	63%	95,33%	96,26%	100%	100%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal.

Tabel 2.27 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs	56	23	24	28	28	28	28	28
Persentase		66%	69%	80%	75,67 %	75,67 %	75,67 %	83,80 %

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2020 di tingkat Sekolah mencapai 100% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 83,80% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal semakin membaik,

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Membaca Yasin Bersama	105	68	64 %	70	65 %	91	85 %	92	86 %	92	89 %	92	86 %
Sholat Zuhur Berjamaah		43	40 %	46	43 %	50	48 %	51	48 %	51	58 %	51	48 %
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		89	83 %	92	86 %	97	91 %	99	93 %	97	93 %	97	93 %
Berdoa setiap memulai pelajaran		95	89 %	98	92 %	101	94 %	102	95 %	102	95 %	102	95 %

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	69%	71%	79,21%	80,37%	83,75%	83,75%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 83,75%.

Tabel 2.30 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Membaca Yasin Bersama	35	29	81%	31	86%	91	85%	92	86%	93	87%	93	87%
Sholat Zuhur Berjamaah		19	53%	23	64%	50	48%	51	48%	52	48%	52	48%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		25	69%	31	86%	97	91%	99	93%	99	93%	99	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		31	86%	33	92%	101	94%	102	95%	102	95%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2020 adalah 80,75%.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada Tabel 2.31 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2020.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Sasaran urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				
Peringkat olahraga ditingkat provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah /POPDA)	Peringkat	0	0	0
Urusan Pilihan Pariwisata				
Kunjungan wisata	Presentase	53,15%	3.834 39.325	92.85%

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk peringkat olahraga ditingkat provinsi realisasi 0 ditahun 2020 disebabkan ditaidakannya event tersebut akibat pandemic covid-19, kunjungan wisata capaian kondisi tahun tahun 2020 sebesar 53.15%.

Jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 76 grup seperti yang tersaji pada Tabel 2.32. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) gedung kesenian di Provinsi Riau.

Tabel 2.32 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	JumlahGrup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian	JumlahGrup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
Kuantan Singingi	10	1		
Indragiri Hulu	24	-		
Indragiri Hilir	3	1		
Pelalawan	1	-		
Siak	2	-		
Kampar	76	-		
Rokan Hulu	24	-		
Rokan Hilir	3	1		
Bengkalis	3	1		
Kep. Meranti	3	-		
Pekanbaru	7	2		
Dumai	1	-	42	1
Jumlah	158	6		

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mendukung Misi 1, dan Misi 2 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan” Dan “Industri dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu”**. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu terpenting dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

B. Olahraga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya. Pada Tabel 2.33

berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang olahraga dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga dan Jumlah Klub Olahraga

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	32	28	32	114
Jumlah klub olahraga	Klub	82	82	82	100

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada di Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencak Silat)	Labersa (Golf)	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion-UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Sepak Bola) 3. SC Rumbai (Hockey) 4. SC Rumbai (Atletic)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olahraga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina (Renang)

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021)

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2013 hingga 2020, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 101. Angka ini menunjukkan ada sekitar 101 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2013 hingga tahun 2020 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2013 menunjukkan nilai 51 dan pada tahun 2020 naik menjadi 55.

Tabel 2.35 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 2013-2020

Tingkatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs								
SD/MI	101	107	106	108	107	107	107	108
SMP/MI	51	54	53	55	55	56	55	55
Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas								
SD/MI	1:37	1:38	1:38	1:34	1:34	1:34	1:37	1:37
SMP/MTs	1:44	1:35	1:41	1:41	1:33	1:33	1:33	1:33

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 adalah sebanyak 33.983 siswa dan terjadi kenaikan sebanyak 4.216 siswa pada tahun 2020 yakni menjadi 39.744 siswa. Jumlah ruang kelas juga terdapat penambahan, pada tahun 2010 terdapat 954 ruang, kemudian bertambah sebanyak 202 ruang pada tahun 2018 menjadi 1.156 ruang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2020 yakni 1:37 artinya 1 ruang kelas menampung 37 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal

jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SD.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2010 adalah sebanyak 13.102 siswa. Terjadi kenaikan jumlah siswa pada tahun 2020 menjadi 29.370 siswa. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan yakni 308 ruang pada tahun 2010 menjadi 487 ruang pada 2018. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2020 yakni 1:33 artinya 1 ruang kelas manampung 33 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai tetap memperhatikan untuk kedepannya terhadap penambahan ruang kelas belajar.

Disamping belum terpenuhinya rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP, jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota seperti data yang tersaji pada Tabel 2.36. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Dari tabel 2.36 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per kecamatan. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.36 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

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
Bukit Kapur	19	12	6.608	4.247	348	236	200	115	18	12
Dumai Barat	11	6	4.492	4.224	253	155	136	114	13	8
Dumai Kota	11	6	4.471	3.414	257	131	135	92	13	7
Dumai Selatan	16	11	5.888	6.861	333	286	178	185	17	14
Dumai Timur	28	8	10.346	6.176	614	217	313	279	31	11
Medang Kampai	8	4	2.200	1.237	137	78	67	33	7	4
Sungai Sembilan	21	9	5.639	3.211	368	180	171	87	18	9

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, data diolah)

2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	107,27	107,20	107,79	111,92	100,00	105,0	97,49
APK SMP/MTs	89,67	91,58	100,18	95,60	78,89	98,42	88,91

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka 2021)

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif diberbagai faktior. Pada tahun 2020 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

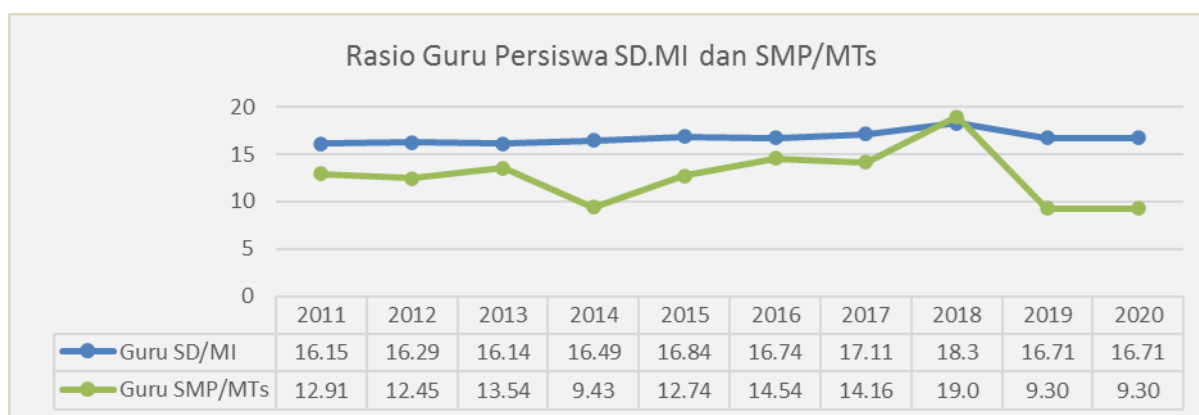
3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2020 terdapat jumlah rasio guru SD 16,71, dan guru SMP 9,30.

Sedangkan di tahun 2019 terdapat 18,3 rasio guru SD/MI, dan 19 guru SMP/MTs. Berdasarkan data-data tersebut maka untuk tingkat SD/MI rasio guru per siswa pada tahun 2011 adalah 1:16,15, di tahun 2018 rasio guru persiswa 1:88,3. Angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 adalah 1:20. Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2011-2018 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, namun angkanya kian meningkat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.19. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya jumlah siswa pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi

sedikit. Akibatnya di daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2011 hingga tahun 2018 tren perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah rasio guru SMP/MTs persiswa adalah 1:12,91, dan pada tahun 2018 jumlah rasio guru persiswa 1:19. Pada tahun 2019 jumlah guru sebanyak 2.064 orang dan jumlah siswa 29.368 orang dan jumlah guru tingkat SD sebanyak 4.186 orang dengan jumlah murid sebanyak 76.654 orang. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20) terpenuhi, hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sekolah di daerah pinggiran.



Gambar 2.19 Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

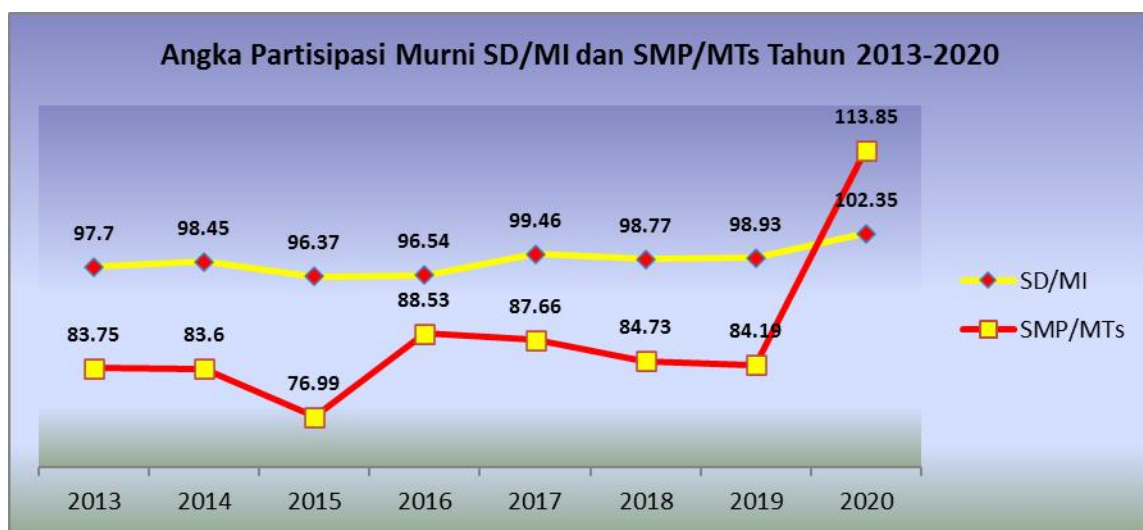
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI	98,45	96,37	96,54	99,46	98,77	93,90	102,35,
APM SMP/MTs	83,60	76,99	88,53	87,66	84,73	80,07	113,85

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2014 hingga tahun 2020 fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai APM SD/MI adalah sebesar 98,45%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2018 dengan angka partisipasi murni di tahun 2018 sebesar 98,77%. Sama halnya dengan nilai APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2014-2020. Secara umum nilai APM SD/MI tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan Kembali naik pada tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.38 diatas.

Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2020 (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

5. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan

tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 2.39 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tdk/Belum Pernah Sekolah		32,10 %	34,30 %	9,38%			
Tidak/Belum tamat SD		11,00 %	10,30 %	30,70%	9,41%	9,67%	0,63
SD/MI/Sederajat		16,80 %	16,20 %		15,53%	16,21%	
SLPT/MTs		12,20 %	12,00 %	13,34%	11,57%	11,92%	
SMA/SMK	NA	22,40 %	21,90 %	36,74%	22,30%	23,26%	
D I/II		0,60 %	0,60%	0,85%	0,52%	0,59%	
AKADEMI/D III		1,80 %	1,70%	2,54%	1,78%	1,88%	
S1/Sarjana		3,00 %	2,90%	6,45%	3,21%	3,46%	
S2/S3/Pasca Sarjana		0,10 %	0,10%				

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2018 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2019 sebanyak 11,92% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SLTP/MIs. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari ±45% menjadi 9,67%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di

Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

6. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Indikator ini sama dengan indikator angka melek huruf pada pokok bahasan fokus kesejahteraan masyarakat bagian pendidikan.

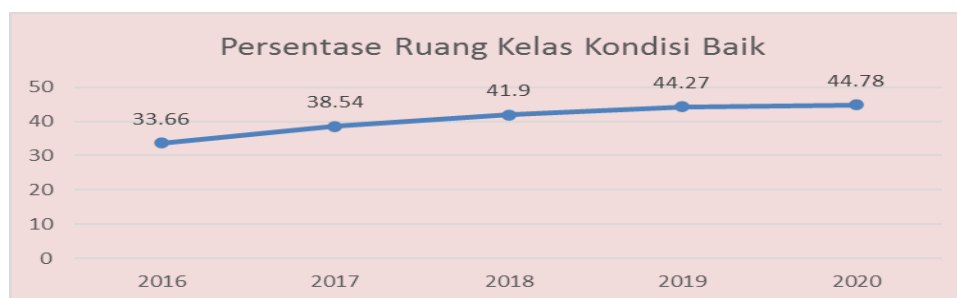
7. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2019 sebesar 44,27%. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2020 persentasenya naik menjadi 47,78% seperti yang tersaji pada Tabel 2.40 dan Gambar 2.21

Tabel 2.40 Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2020

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)				PERSENTASE RUANG KELAS (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
BAIK	446	443	518	613	38,54	41,99	44,27	47,78
RUSAK RINGAN	655	557	598	651	56,26	52,80	51,11	50,74
RUSAK BERAT	56	55	54	19	5,20	5,21	4,62	1,48
JUMLAH	1134	1055	1170	1283	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.21 Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021

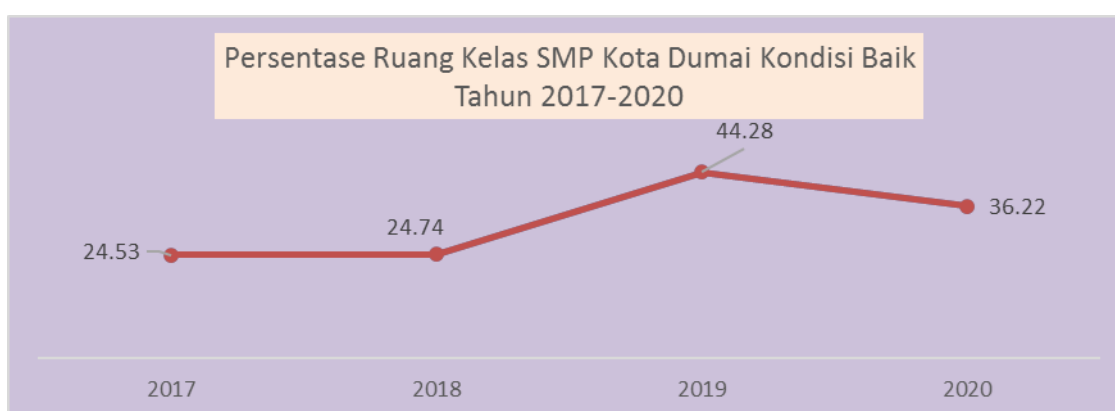
8. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun 2018 menunjukkan tren perkembangan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 persentase ruang kelas untuk jenjang SMP dalam kondisi baik sebesar 24,74% dan pada tahun 2019 persentasenya mengalami peningkatan menjadi 44,28%, dan pada tahun 2020 36,22%. Ruang kelas SMP dari tahun 2020 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tabel 2.41 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2020

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)				PERSENTASE RUANG KELAS (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
BAIK	105	94	201	163	24,53	24,74	44,28	36,22
RUSAK RINGAN	310	270	243	287	72,43	71,05	53,52	63,78
RUSAK BERAT	13	16	10	0	3,04	4,21	2,20	0
JUMLAH	428	380	454	450	100,00	100,00	100	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.22 Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah TK dan sederajat berjumlah 56 sekolah, pada tahun 2019 menjadi 128 sekolah. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka

mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di kota Dumai semakin meningkat.

Tabel 2.42 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	56	56	79	79	101	128	128	131

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.23 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

10. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2014, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar dan dalam kurun waktu antara 2015 hingga tahun 2019 tren perkembangan angka sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penurunan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2012 adalah sebesar 0,17%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,26% dan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,00%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2012 angka putus sekolah adalah sebesar 0,04%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,40% dan pada tahun 2019 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,00%.. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai

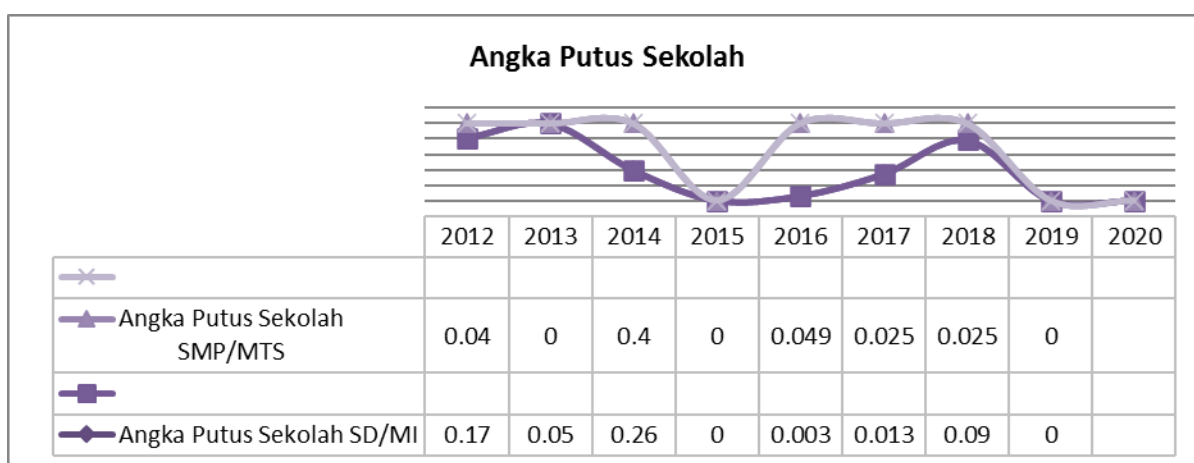
menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2015, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.

Untuk angka putus sekolah SD/MI/ dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.43 dan Gambar 2.24 berikut.

Tabel 2.43 Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013	0,09	0,00
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025	0,025	0,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

11. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

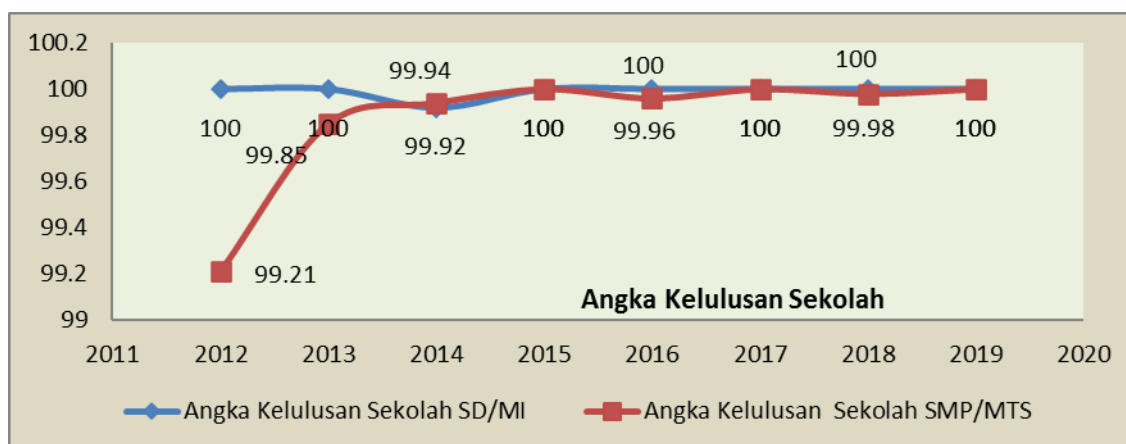
Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2020, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2012 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100% namun tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 99,92%, dan pada tahun 2020 naik kembali

angka kelulusan menjadi 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2012 angka kelulusan 99,21% dan pada tahun 2020 angka kelulusan adalah sebesar 100%.

Tabel 2.44 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kelulusan Sekolah SD/MI	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kelulusan Sekolah SMP/MTS	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	100,00	99,98	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kkebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.25 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

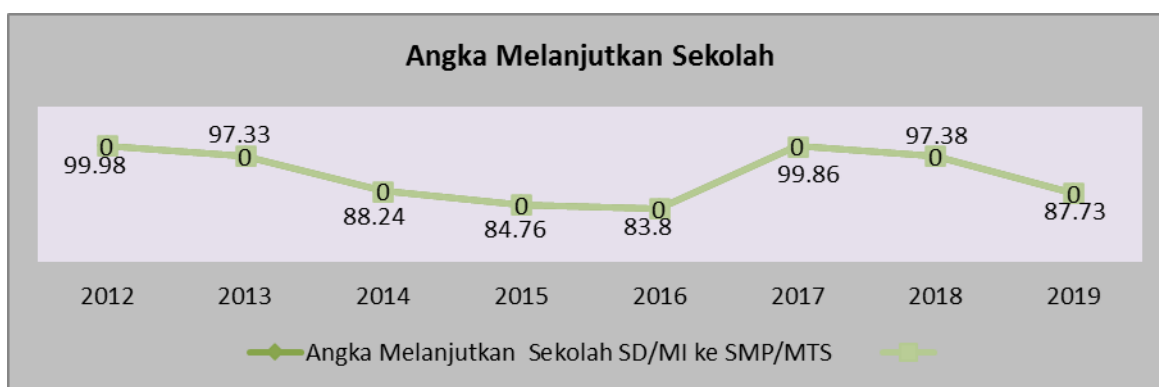
Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2012 hingga 2019 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2012 dengan nilai 99,98%. Pada tahun 2019 angka melanjutkan menurun dari tahun sebelumnya dari 97,38% menjadi 87,73%. Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat

berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.45 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	99,86	97,38	87,73	

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.26 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018

Angka Partisipasi Sekolah (tahun)	2015	2016	2017	2018
7-12	99,61	99,11	99,46	100
13-15	95,51	93,82	95,23	95,88
16-18	67,85	74,02	81,03	72,42

(Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2019)

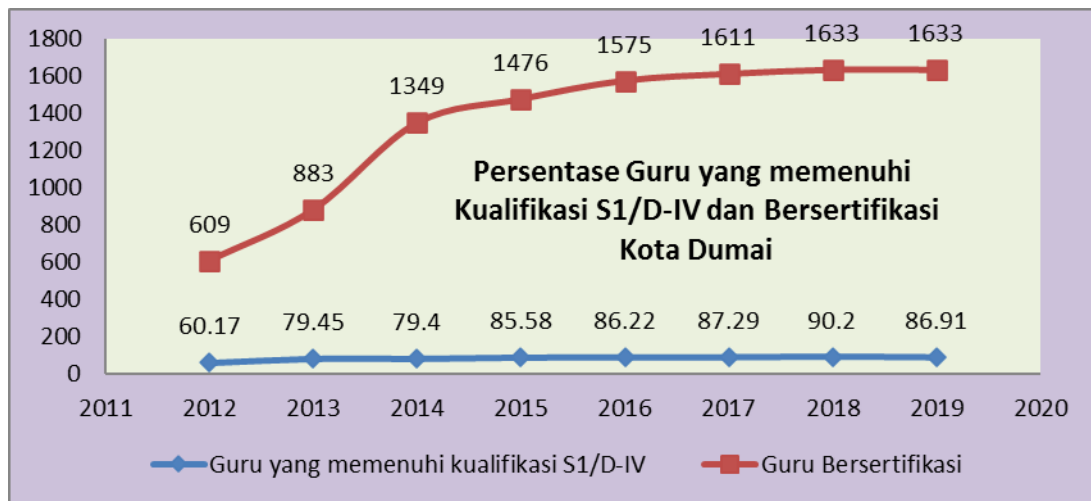
13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 60,17%, dan pada tahun 2019 menjadi 89,91.

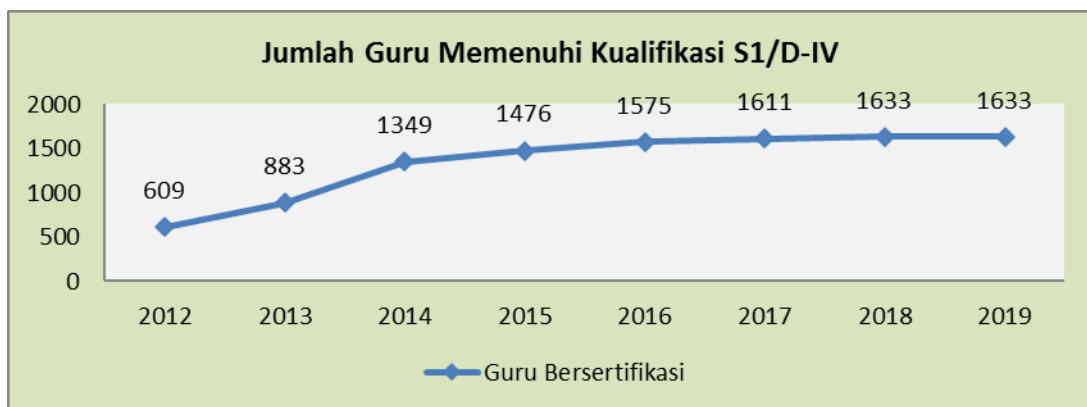
Tabel 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	87,29	90,20	86,91	
Guru Bersertifikasi	609	883	1.349	1.476	1.575	1.611	1.633	1.633	

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.27 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.28 Guru Bersertifikasi Tahun 2012-2019
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

B. Kesehatan

1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

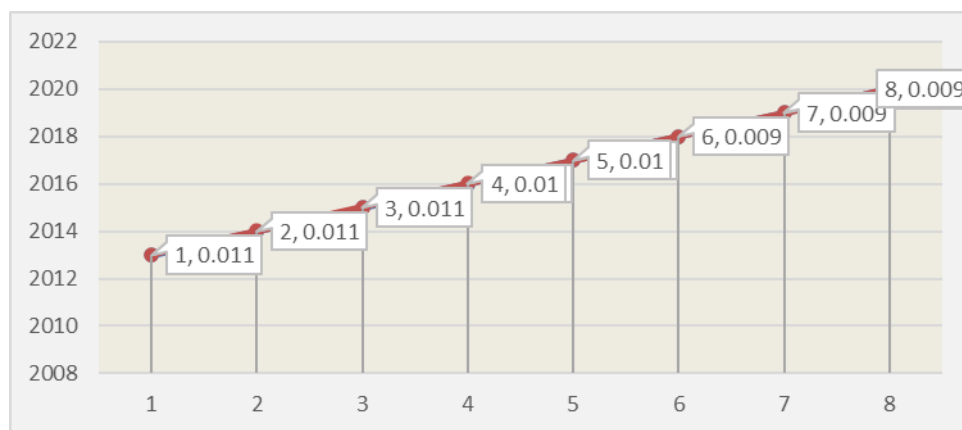
Pada tahun 2013-2020 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2013-2020 tersaji pada Tabel 2.47 gambar 2.33.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2013 adalah sebesar 0,011, tahun 2020 sebesar 0,009. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2013 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2020, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,009 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.48 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.29 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 diolah)

2. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

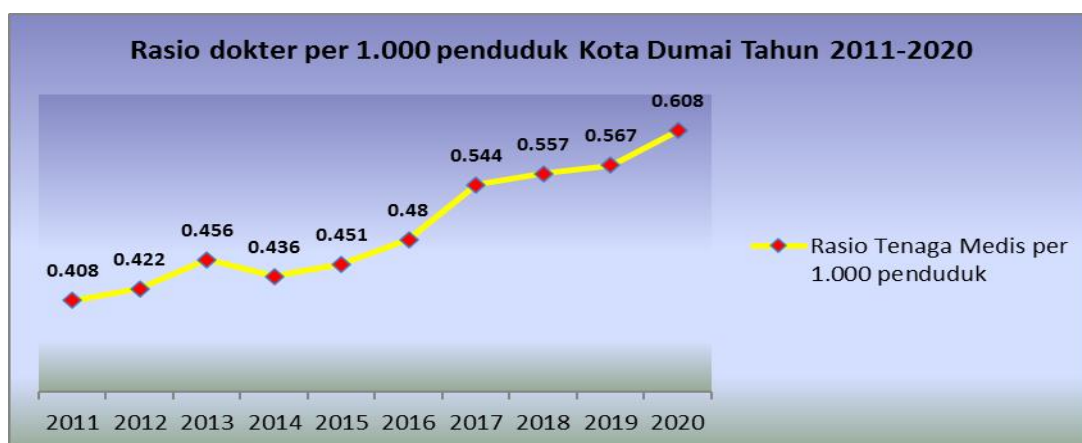
Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dari 106 tenaga medis pada tahun 2011 menjadi 191 tenaga medis pada tahun 2020.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga medis	106	113	125	122	129	140	162	169	175	191
Jumlah penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	0,557	0,567	0,608

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,608 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,608 tenaga medis. Dengan kata lain 1 orang tenaga medis melayani 1910 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami kenaikan setiap tahunnya, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, namun penambahan jumlah dokter yang melayani tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk.



Gambar 2.30 Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

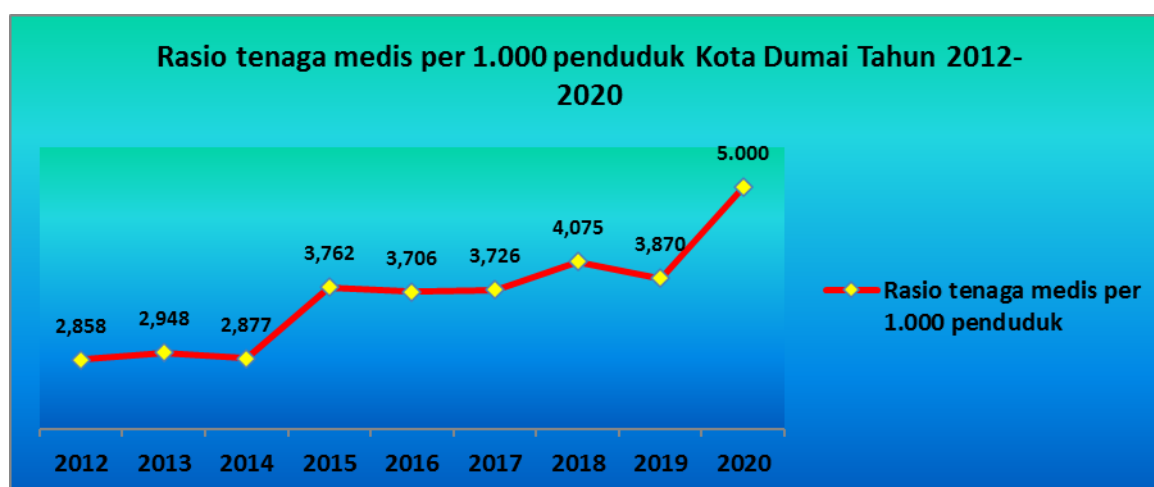
3. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan 2020, menunjukkan peningkatan dari 2,948 menjadi 5,00. Berikut ini tabel 2.49 dan Gambar 2.31 yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2.50 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Kesehatan	808	806	1076	1082	1109	1236	1370	1572
Jumlah penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	2.948	2.877	3.762	3.706	3.726	4.075	3.870	5,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.31 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain di Provinsi Riau seperti dari Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada tahun 2020 total tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan

Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.166 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 44 orang, dokter umum sebanyak 83 orang dan dokter gigi sebanyak 17 orang. Dengan demikian pada tahun 2020 rasio dokter spesialis sebesar 14,01 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 26,42 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 5,41 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Dokter Spesialis	30	36	32	39	42
Dokter Umum	87	72	80	86	83
Dokter Gigi	23	23	21	19	17
Perawat	425	435	485	481	386
Bidan	314	331	336	365	382
Apoteker	41	38	21	19	20
Asisten Apoteker	17	19	37	43	39
Gizi	25	25	25	28	35
Sanitasi	10	10	9	10	12
Kesehatan. Masyarakat	44	52	67	60	33
Teknisi Medis	81	68	67	78	39

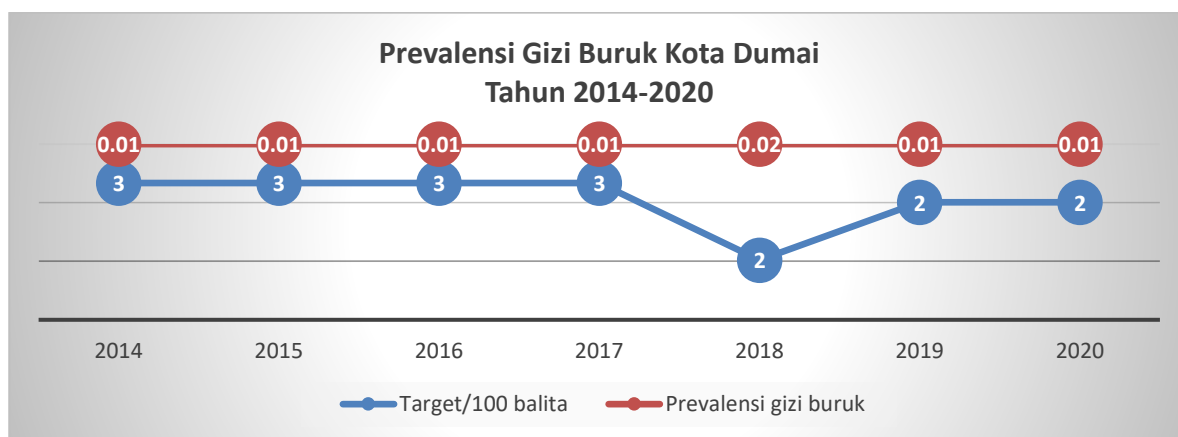
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ($BB/TB \leq 3$ standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2020 kasus balita dengan gizi buruk 3 kasus di Kota Dumai, sehingga prevalensi balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0,01%. Kasus gizi buruk ditemukan 1 kasus di wilayah kerja Jayamukti, dan 2 kasus di wilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur . Pelacakan kasus gizi kurang dilakukan melalui surveilans gizi

dengan mengoptimalkan penanggung jawab daerah binaan puskesmas. Pada tahun 2020 dari 26.005 balita yang ditimbang, ditemukan 106 kasus gizi kurang dengan prevalensi 0,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 7 kasus, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus Gizi buruk menjadi 3 kasus.

Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2020 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Setelah dilakukan surveilans kasus terhadap 3 kasus balita gizi buruk, diketahui penyebabnya antara lain memiliki penyakit penyerta seperti TB Paru, kondisi sanitasi yang buruk sehingga balita mengalami diare dan kecacingan, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan gizi seimbang pada balita, dan kondisi ibu sedang hamil sehingga kurang perhatian terhadap pertumbuhan balita tersebut. Ketiga kasus gizi buruk termasuk pada keluarga kurang mampu Intervensi yang dilakukan pada ketiga kasus gizi buruk tersebut antara lain dirujuk ke RSUD untuk diobati penyakit penyerta TB Paru, pemberian MP ASI 12 keping per hari, susu balita SGM selama 90 hari, pemberian formula WHO selama 90 hari, pemantauan berat badan balita satu minggu sekali, pemantauan kondisi fisik balita, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan keluarga tentang gizi seimbang, dan menganjurkan orang tua untuk membawa balita ke posyandu secara berkala.



Gambar 2.32. Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2014 sampai dengan 2020

(Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020)

Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap

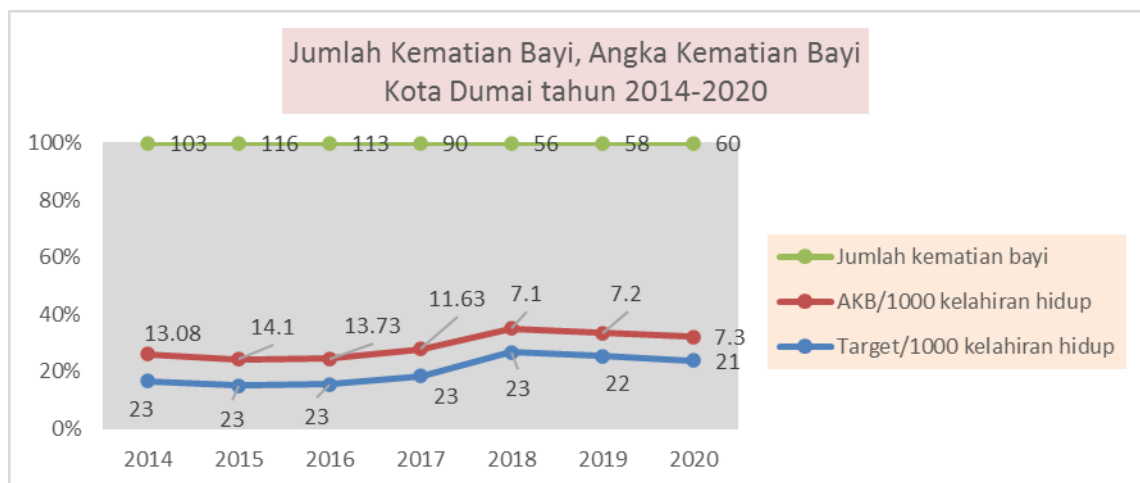
bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

4. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 7,3 per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 60 bayi yang meninggal.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2020 pada Gambar 2.33. Pada tahun 2020 angka kematian bayi meningkat dari tahun 2019, dari 7,2% menjadi 7,3%.

Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia 13 kasus, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 12 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi di kota Dumai ada 60 kematian dengan angka kematian bayi 7,3/1000 kelahiran hidup.



Gambar 2.33 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu

penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

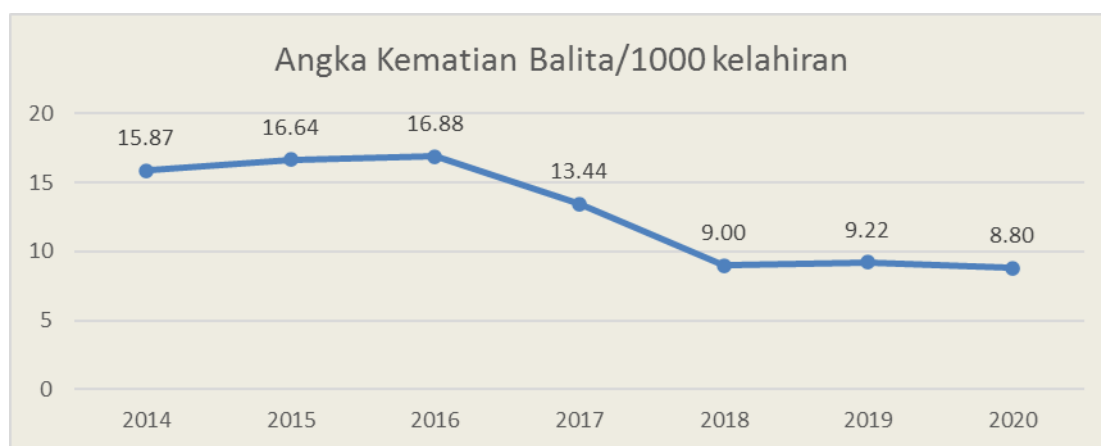
5. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 60 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kehidupan bayi di Kota Dumai sebesar 8.168 jiwa.

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 9,2 / 1000 kelahiran hidup di tahun 2019 menjadi 8,8/1000 kelahiran hidup di tahun 2020.

Tahun 2020 balita yang meninggal di kota Dumai ada 72 kematian dengan angka kematian balita sebesar 8,8/1000 kelahiran hidup dari target 26/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada balita sebagian besar disebabkan pneumonia, demam, seperti yang tersaji pada Gambar 2.34



Gambar 2.34 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

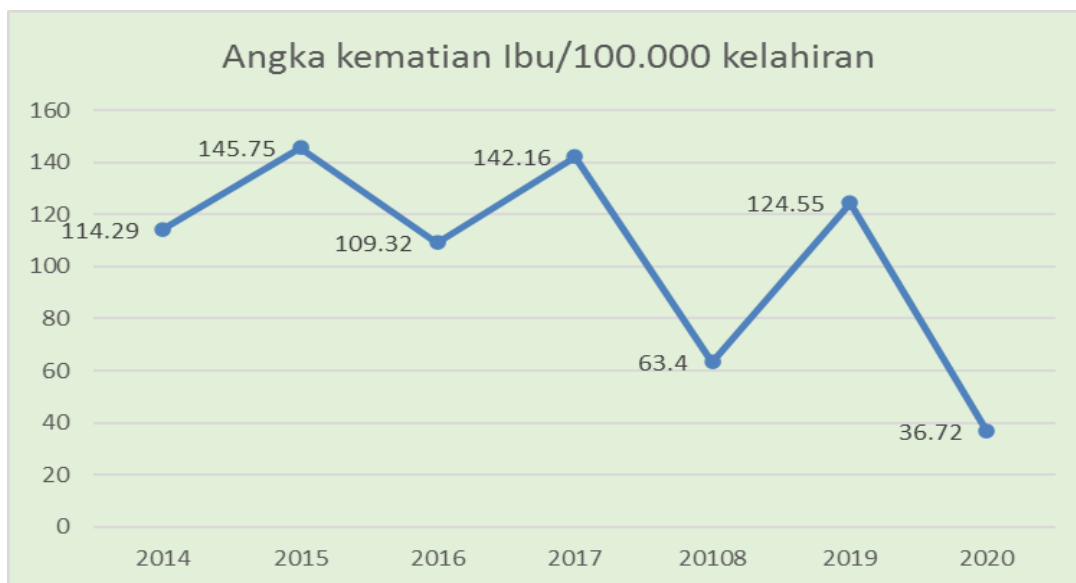
6. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: eklampsi, pendarahan, partus macet, infeksi, abortus dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, thypoid serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi/pre eklampsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.35, adapun angka kematian ibu melahirkan tahun 2020 adalah sebanyak 3 kematian ibu dan 8.168 angka kelahiran hidup, maka didapat angka kematian ibu adalah 36,72 per 100.000 kelahiran hidup dari target 102/100.000 kelahiran hidup, hal ini menunjukkan pada tahun 2020 angka kematian ibu dibawah dari target yang ditetapkan. Dari 3 kasus kematian ibu, 1 kasus kematian pada ibu hamil, 1

kasus kematian pada ibu bersalin, dan 1 kasus kematian ibu nifas. Adapun penyebab kematian ibu adalah perdarahan 1 kasus dan hipertensi dalam kehamilan 2 kasus.



Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan penemuan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di kota Dumai.

7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK

(pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Dari kegiatan audit maternal Perinatal tahun 2020 ditemukan sebanyak 1606 kasus komplikasi kebidanan. Penjaringan komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dilaksanakan sedini mungkin oleh tenaga kesehatan di lapangan. Kasus komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu target indikator kinerja tahun 2020 dengan cakupan 89,4% dari target 95%. Jenis komplikasi kebidanan yang ditangani sebagian besar adalah Perdarahan sebanyak 353 kasus (21,98%), Ketuban Pecah Dini 229 kasus (14,25%), Eklamsi sebanyak 147 kasus (9,15%).

8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

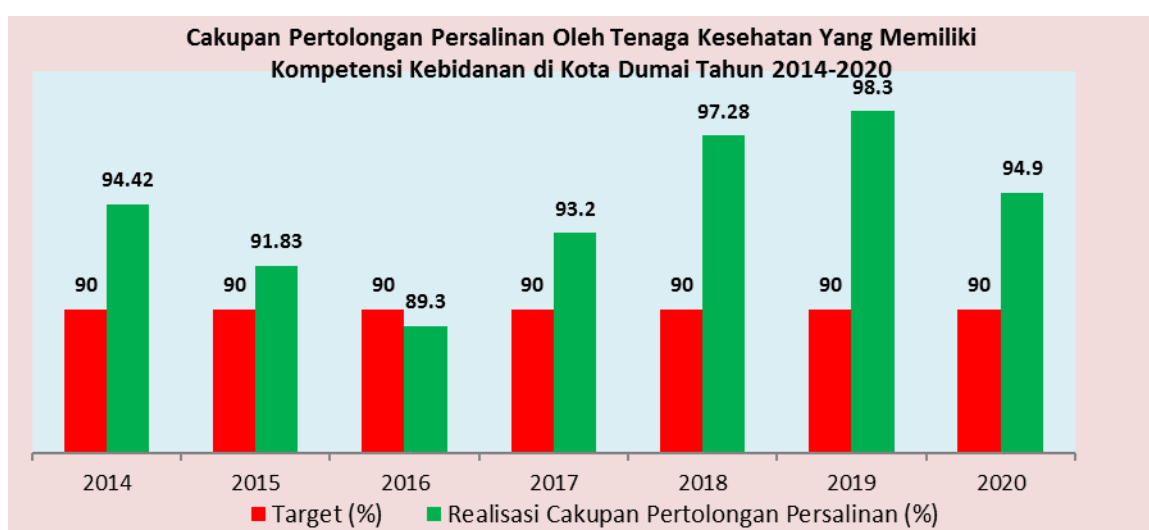
Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2010 sampai 2020 cenderung meningkat. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Gambar 2.36 di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2020. Pada

tahun 2010 angka cakupan tersebut sebesar 16,88%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 94,9%.

Jika dibandingkan dengan Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai menargetkan cakupan sebesar 95%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2020 tidak mencapai target. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan (98,3%) sedangkan tahun 2020 sebesar 94,9%. Dari data program KIA menunjukkan ada 4 persalinan ditolong oleh dukun beranak, dan persalinan yang tidak terpantau di daerah terpencil.



Gambar 2.36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2011 sampai 2020 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPTHB Hib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella.

Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak ruibella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Untuk cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Pada tahun 2012 sampai dengan 2018, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, hanya 54,55% dari 33 kelurahan yang ada di kota Dumai hanya 18 kelurahan yang mencapai UCI. Tahun 2020 tidak ada kelurahan yang mencapai UCI (0%). Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2010 – 2020.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak rubella. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 93,5% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap kota Dumai pada tahun 2020 hanya 27,6% dari target 93,5% dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 91,1% .

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan kurang dari 24 jam sejak lahir.. Imunisasi DPT-HB Hib sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B, radang pneumonia, radang otak (meningitis). Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPTHB Hib dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB Hib. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak rubella untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di kota Dumai, tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 52 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019-2020

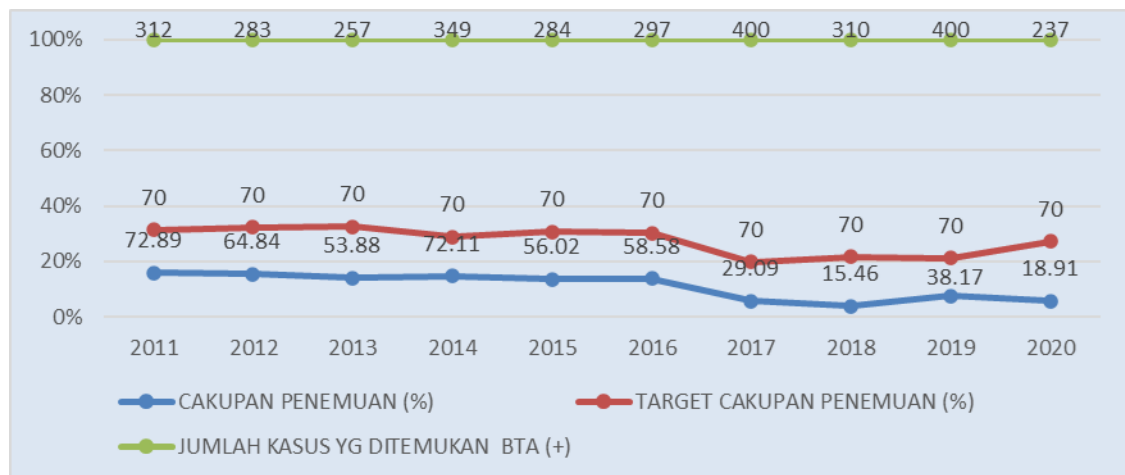
No	Jenis Imunisasi	Tahun	
		2019	2020
1	BCG	73,00	59,81
2	Campak	97,3	34,54
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	97,8	50,02
4	Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	96,6	49,93
5	Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	102,2	90,66

(Sumber: Dumai dalam angka tahun 2021)

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di kota Dumai berfluktuasi selama kurun waktu

2011-2020. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 4 tahun 2019, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2019, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam gambar 2.37 di bawah ini:



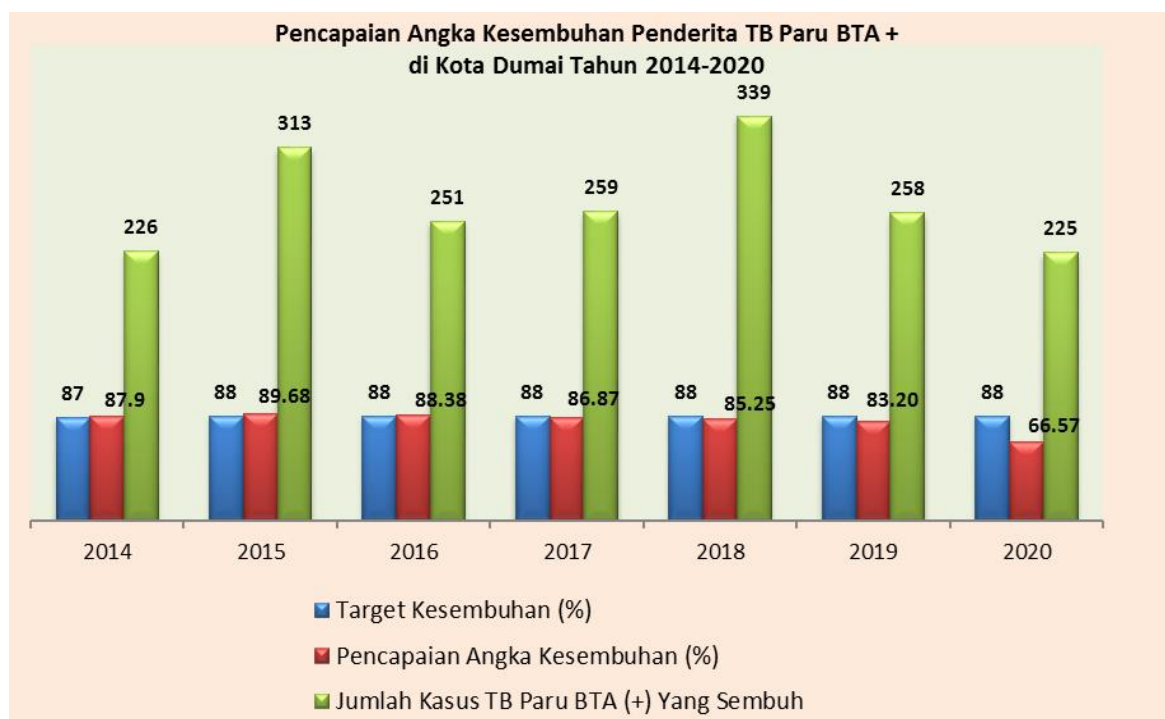
Gambar 2.37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus.

Faktor kebosanan dan kejenuhan akan timbul. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obatnya.

Pada tahun 2020 cakupan penemuan TB Paru BTA positif yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan bakteriologis ditemukan 237 penderita BTA positif dari 1.253 kasus yang diperkirakan ada di kota Dumai, jadi cakupan penemuan (BTA) positif sebesar 18,91%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kinerja cakupan penemuan penderita TB Paru BTA positif dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan kejadian pandemi covid, dimana masyarakat takut ke berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala/gangguan pernafasan terdiagnosa Covid 19. Cakupan penemuan semua kasus tuberculosis (CDR) hanya 35,3% dari target 70%. Pada tahun 2020 dari total 338 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 225 orang dinyatakan sembuh (hasil

pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 66,6%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 83,2%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Apabila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2020 tidak mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.



Gambar 2.38 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

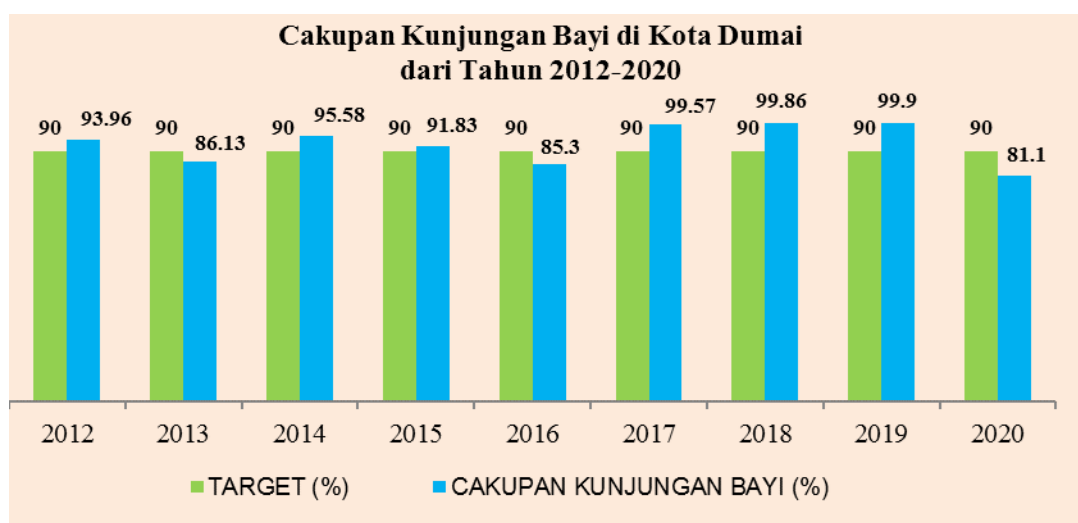
11. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (HB0, BCG, DPT/BBHib1-3, Polio 1-4, dan Campak Rubella), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 93,96% dan pada tahun 2020 sebesar 81,1%. Bila dibandingkan dengan

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah layanan urusan wajib dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni sebesar 90%, maka angka tersebut tidak mencapai target.

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).



Gambar 2.39 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

12. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan

kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.53 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2020

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	17 (kondisi baik)
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	11 (9 kondisi baik, 2 kondisi rusak berat)
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	22 (20 kondisi baik, 2 kondisi rusak)
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2020 telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.53. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.53. Sedangkan untuk kondisi puskesmas keliling dan ambulans yang ada di puskesmas se Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.54 Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah seluruh kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Rasio puskesmas	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	314.166	10	3,18

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.56 Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2020

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
1	Dumai Kota	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Pusling/Toyota Kijang	1 unit	1995/APBD Kab Bengkalis	Kondisi rusak total
		Ambulan mitsubishi	1 unit	2005	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulan PSC Toyota Hiace	1 unit	2017	Baik
		Ambulan PSC APV	1 unit	2016	Baik
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Dumai	Rusak berat (dari Pusk JM, ke Dinkes ke Pusk Dumai Kota)
2	Bumi Ayu	Ambulance mitsubishi	1 unit	2005 (APBD Propinsi Riau)	Rusak total
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
3	Dumai Barat	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
4	Bukit Timah	Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	Rusak berat
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
5	Bukit Kapur	Pusling/Toyota Kijang LGX	1 unit	2001/APBD Propinsi Riau	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulance/Isuzu ELV	1 unit	Hibah CSR Pertamina 2014	Kondisi rusak berat
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulance Toyota Inova (PSC)	1 unit	2017 DAK Yankesdas	Baik
6	Sungai	Pusling/Toyota Kijang	1 unit	2002/APBD Kota	Kondisi rusak

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
	Sembilan			Dumai	sedang
		Pusling/Isuzu	1 unit	2006/APBD Kota Dumai	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Duma	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulance Toyota Innova	1 unit	2017 DAK Yankesdas	Ambulance standar SPGDT Kijang Inova (PSC)
		Ambulan Hiluck Pick UP	1 unit	2018	Baik
		Pusling double garden /Mitsubishi triton	1 unit	2020 (APBN)	Baik
7	Medang Kampai	Pusling/KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulannce/Mitsubishi	1 unit	2018	Baik
		Pusling double garden /Mitsubishi triton	1 unit	2020 (APBN)	Baik
8	Jaya Mukti	Ambulance Toyota Hilux	1 unit	2018	Baik
9	Purnama	Ambulance KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
10	Bukit Kayu Kapur	Ambulance/Suzuki APV	1 unit	2015 (Hibah Setda)	Baik
		Ambulannce/Mitsubishi	1 unit	2012/APBN-P (Hibah Pusat)	Baik
		Ambulannce/Avanza hibah bagi masyarakat Gurun Panjang	1 unit	2017 (APBD P)	Baik

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

13. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2020 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.57 Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. ParitPisang Mas
Dumai Kota	2. RimbaSekampung
Bukit Kapur	3. GurunPanjang
	4. Kayu Kapur
	5. SimpangMurini
Sungai Sembilan	6. SukaDamai
	7. BasilamBaru
	8. SimpangPulai
	9. KampungSejati
	10. Sungai
	11. Sungai Teras
	12. BuluHala
	13. Pelintung
Medang Kampai	

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap, tetapi Kota Dumai mengalami pemekaran menjadi 33 kelurahan di Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.58 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas pembantu	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Jumlah seluruh kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

14. Akses Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu : puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana , kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm 45\%$ dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi.

Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2020 sebesar 9.338 (5,88%) orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkungannya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

15. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%), Tahun 2017 (0,96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0,79% terhadap penduduk beresiko HIV di kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa. Pada tahun 2020 prevalensi HIV pada penduduk beresiko sebesar 2,03%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 prevalensi HIV di kota Dumai mengalami peningkatan.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten Rohil dan Kabupaten Bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria kota Dumai Tahun 2017 s/d 2020 cenderung statis 0,01 per 1000

penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 2 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2020 mengalami peningkatan kasus sebesar 359 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 114,3/100.000. dan jumlah kematian ada 2 kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 0,6%. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 359 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2020 Kasus penemuan TB BTA positif di kota Dumai masih berkisar 18,91% yaitu ada 237 kasus dari 1.253 kasus yang harus ditemukan di kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di kota Dumai. Pada tahun 2020 angka kesembuhan TB Paru sebesar 66,6% dari target 88%, dari 338 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 225 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai. Diare dapat terjadi karena perilaku hidup bersih dan sehat yang tidak mendukung, keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Cakupan penderita diare semua umur yang dilayani sebanyak 3.585 penderita (42,3 per seribu penduduk) dari target penemuan 270 per seribu penduduk.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular Hipertensi, Diabetes malitus. Kanker, ODGJ (orang dengan gangguan

jiwa). Pada tahun 2020 Hipertensi pada kelompok umur 15 tahun keatas tercatat 13.598 Penderita (20,0%) dan Diabetes malitus tercatat 2.916 Penderita (81,5%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2020 kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) berat pada 407 (86,41%) dari sasaran ODGJ berat 471 kasus yang harus ditemukan. Screening , pemeriksaan leher rahim pada tahun 2020 dilaksanakan pada 197 (0,4%) dari sasaran 49.542 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 35 kasus (17,8%) dan tidak ditemukan curiga kanker dan 0 kasus.

16. Indikator SPM Kesehatan

Tabel 2.59 Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020

No	Indikator SPM	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	8.135
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.142
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.573
4	Pelayanan Kesehatan Balita	24.301
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	59.900
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.191
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.598
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2.916
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	407
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	2.665
12	Warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	3.841

(Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal, adapun realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 adalah sebesar 79,09%.

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik (km)	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3	448,74	400,98
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2 3	1198,25
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	51,65%	52,35%	37,45%	36,47%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Tahun 2021 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 36,47%. Kondisi ini menurun disebabkan beberapa faktor dan adanya kesalahan dalam pengolahan data survey data dasar jalan. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.40 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.60 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2019 dan 2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik. Pada tahun 2020 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik terjadi penurunan dari 60,04% di tahun 2019 menjadi 57,31% pada tahun 2020. Begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

Tabel 2.61 Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2020 per Kecamatan

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Bukit Kapur	171,67	77,17	77,25	51,36	51,44	26,17	26,17	16,89	16,89
Dumai Barat	180,58	91,15	92,88	22,19	22,19	32,63	32,07	34,61	33,45
Dumai Kota	61,26	49,95	51,00	5,04	5,04	4,00	2,95	2,28	2,28
Dumai Selatan	132,42	99,23	99,47	11,15	11,39	10,39	10,39	11,42	11,42
Dumai Timur	142,31	95,71	95,88	26,56	26,73	9,79	9,79	10,08	10,08
Medang Kampai	291,86	141,59	143,10	87,17	87,86	40,91	40,52	21,50	21,06
Sungai Sembilan	218,14	64,08	67,73	37,85	39,19	57,93	55,78	56,93	56,77

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bukit Kapur	171,67	51,06	42,42	38,86	53,53	1,954	3,79	71,95	71,95
Dumai Barat	180,58	78,02	85,41	30,06	26,43	4,163	7,36	61,38	61,38
Dumai Kota	61,26	47,25	34,00	9,843	5,78	3,088	2,47	18,36	18,71
Dumai Selatan	132,42	90,65	61,18	18,92	10,67	1,14	7,47	52,09	53,09
Dumai Timur	142,31	93,41	42,34	31,59	22,92	3,70	5,30	71,75	71,75
Medang Kampai	291,86	33,46	90,23	21,73	29,11	16,05	9,77	162,75	162,75
Sungai Sembilan	218,14	26,44	45,58	10,23	24,35	5,66	6,63	141,58	141,58

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021)

3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

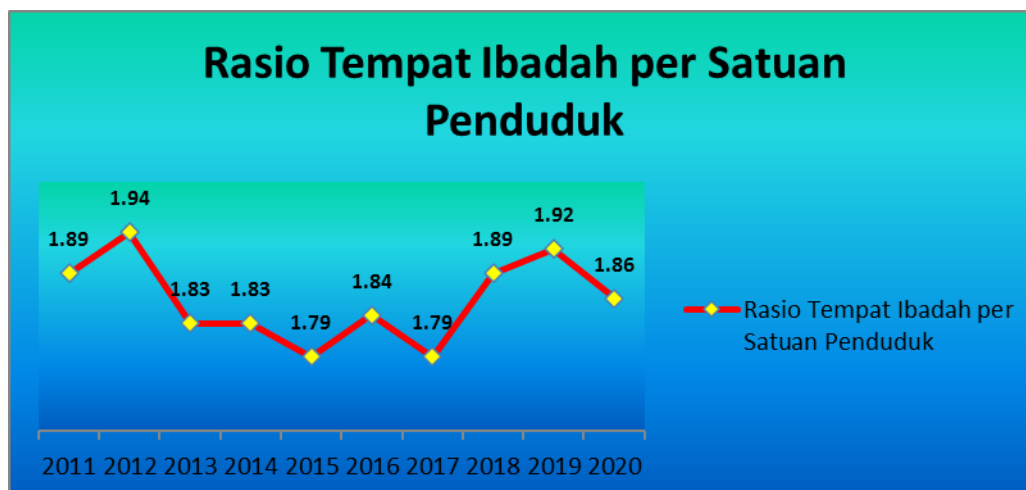
Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.62 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,94	1,83	1,83	1,79	1,84	1,79	1,89	1,92	1,86
Masjid	211	196	196	216	216	217	225	221	235
Mushola	219	217	217	216	216	210	242	231	236
Gereja Kristen	71	73	73	74	80	81	81	81	81
Gereja Katolik	6	6	6	8	6	6	6	6	6
Pura	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	12	12	12	12	10	10	10	47	26

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.41 Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.41 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Hingga tahun 2020 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,86. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

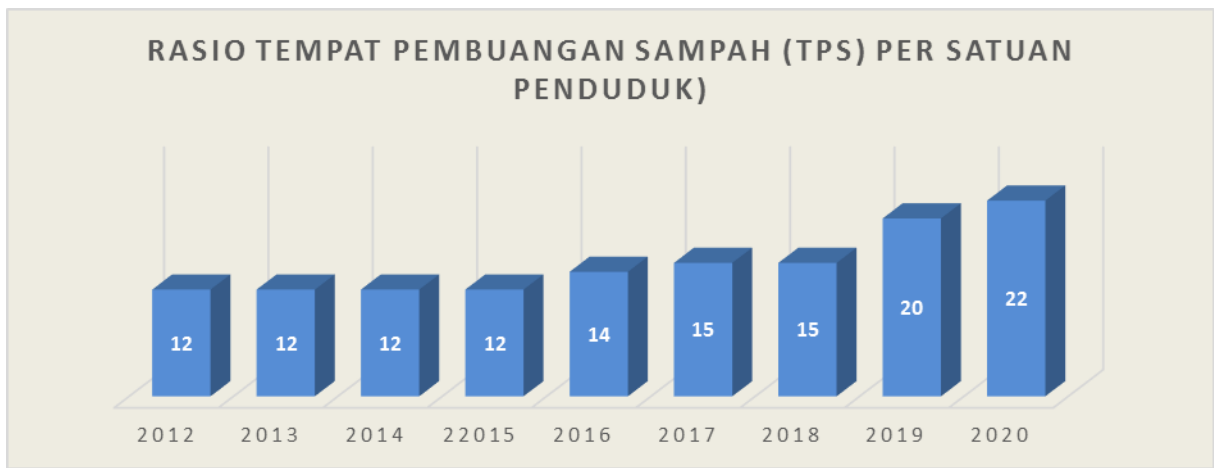
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2020 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2.63 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS	20 TPS	22 TPS

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

5. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

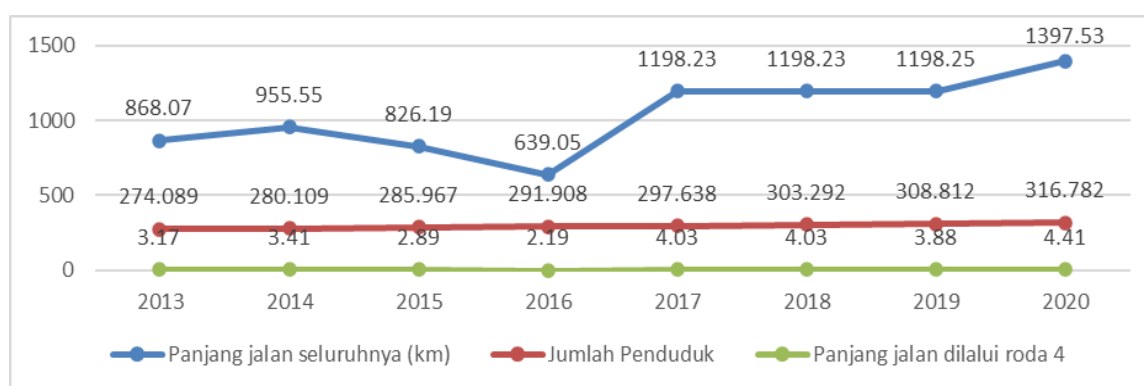
Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.64 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan seluruhnya (km)	868,07	955,550	826,19	639,05	1.198,23	1.198,23	1.198.25	1.397.53
Jumlah Penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782
Panjang jalan dilalui roda 4	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03	3,88	4,41

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,17 pada tahun 2013 menjadi 4,41 di tahun 2020. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai pada Gambar 2.42 seperti dibawah ini.



Gambar 2.43 Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

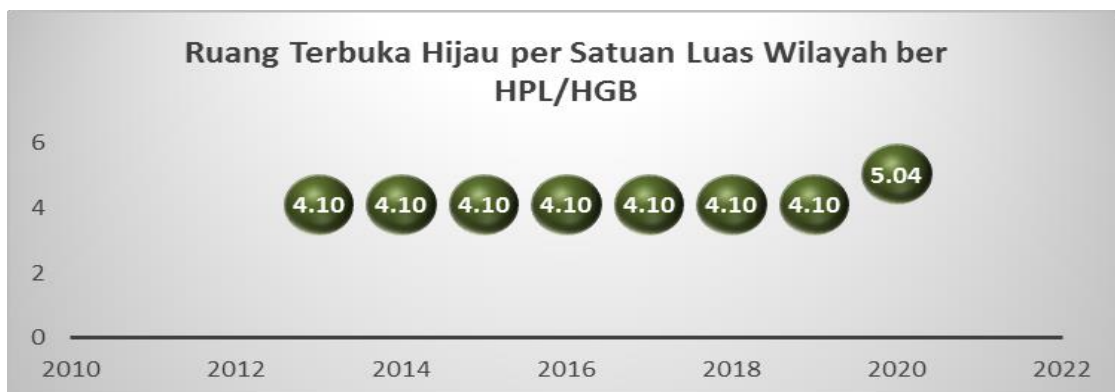
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai.

Tabel 2.65 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	5,044%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)



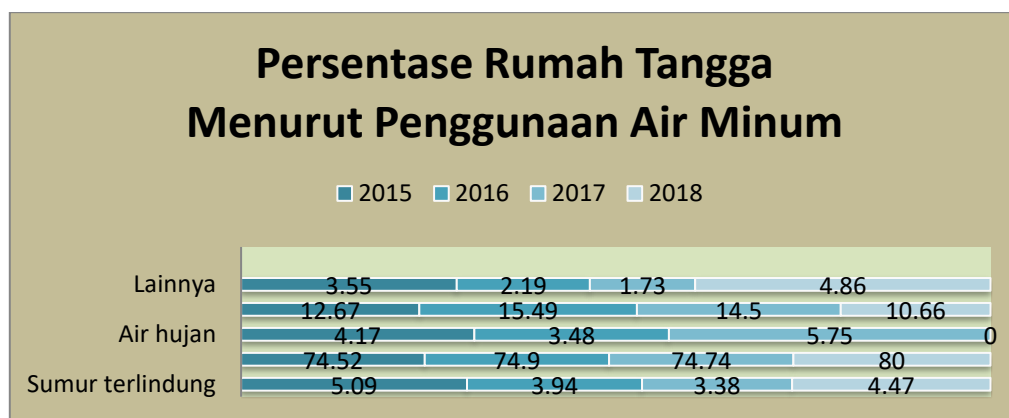
Gambar 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,103 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, dan ada peningkatan pada tahun 2020 sebesar 5,044%.

D. Perumahan dan Pemukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

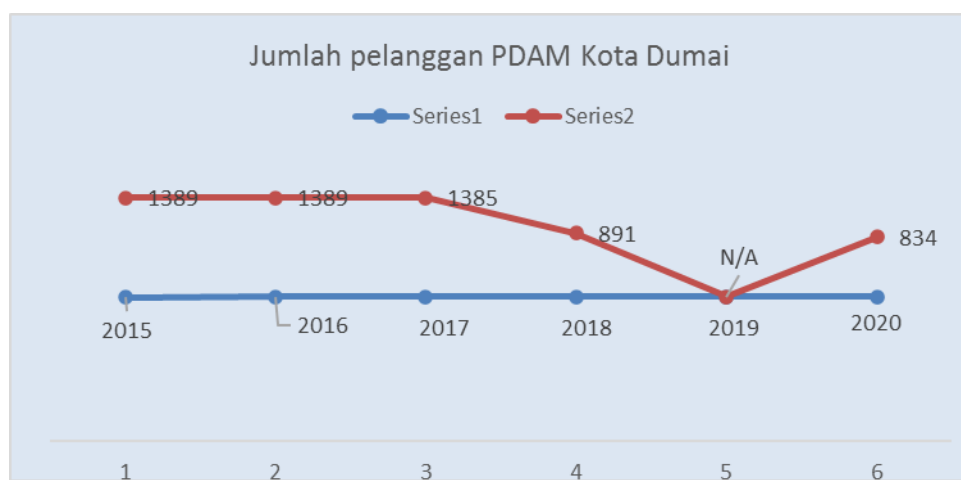
Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Adapun perkembangan penggunaan sumber air tersebut dari tahun 2015-2018 tersaji pada Gambar 2.45.



Gambar 2.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari Gambar 2.45 diatas terlihat bahwa persentase penggunaan air merk/isi ulang sebagai sumber utama air minum cenderung mengalami peningkatan dari 74,74% pada tahun 2017 menjadi 80% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Gambar 2.46. PDAM di tahun 2020 berjumlah 834 pelanggan sambungan rumah, pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kota Dumai belum menjangkau seluruh penduduk kota.



Gambar 2.46 Jumlah Pelanggan Kota Dumai
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	54.873	59.766	64.162	68.432	94.761	101.245	79.890	84 082
Jumlah rumah tangga	68.522	70.027	71.492	72.977	83.863	89 558	84.338	89.573
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50	88,46	105.56	106.53

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.62 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2020 sebanyak 106,53% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Data yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2020 berdasarkan luas kawasan kumuh kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan draft rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,6 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.67 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana Rimbas	Dumai Kota	Laksamana	12,59
		Rimba Sekampung	
Dumai Kota	Dumai Kota	Dumai Kota	-
Bukit Bintang Jadi	Dumai Kota dan Dumai Selatan	Bukit Datuk	3,54
		Bintang	
		Sukajadi	
STDI Rimbas	Dumai Barat dan Dumai Kota	Simpang Tetap Darul Ihsan	-
		Rimba Sekampung	

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Pangkalan	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	-
Buluh Kasap	Dumai Timur	Buluh Kasap	3,95
Mukti Palas	Dumai Ttimur	Jaya Mukti	6,67
		Tanjung Palas	
Teluk Binjai	Dumai Timur	Teluk Binjai	2,89
Bumi Ayu	Dumai Selatan	Bumi Ayu	4,11
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	-
Total			33,57

(sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021)

Dari tabel diatas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung total luas kawasan kumuh lingkungan permukiman kumuh kota Dumai tahun 2020 yaitu 33,57 Ha.

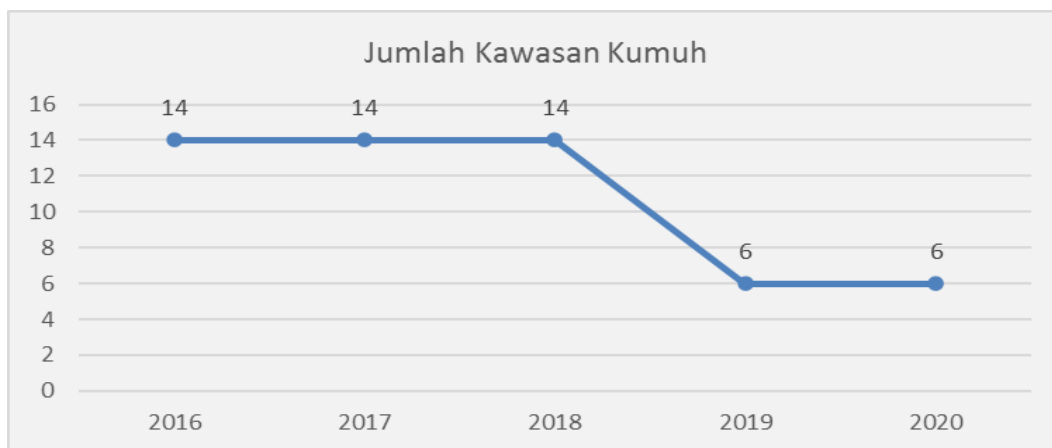
4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, jumlah kawasan kumuh pada tahun 2020 berjumlah 6 kawasan dan rumah tidak layak huni berjumlah 9.724 unit pada tahun 2020, yang tersaji pada Tabel 2.67 berikut.

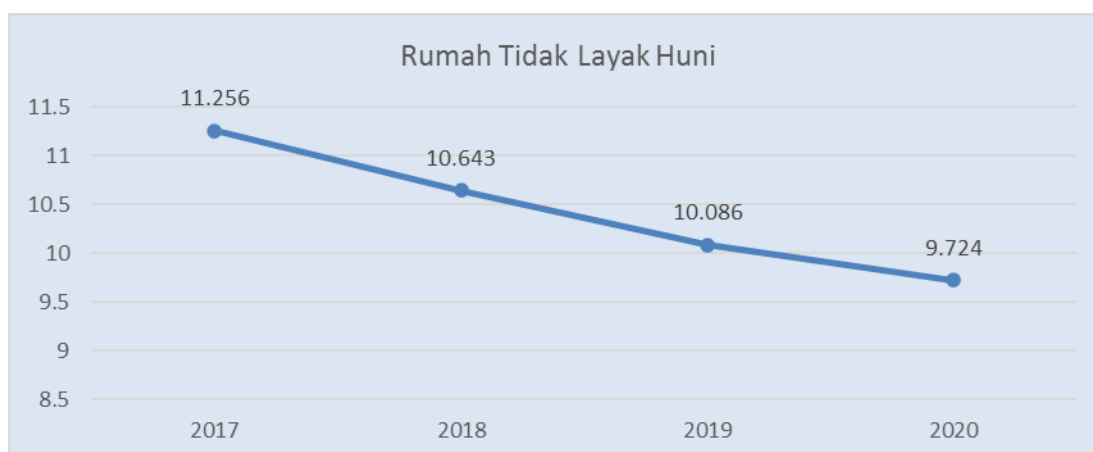
Tabel 2.68 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber
Jumlah Kawasan Kumuh	14	14	14	6	6	Kotaku Provinsi Riau
Rumah Tidak Layak Huni	N/A	11.256	10.643	10.086	9.724	Olah Data Bidang Perumahan Rakyat dan E-RTLH

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)



Gambar 2.47 Jumlah Kawasan Kumuh
(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)



Gambar 2.48 Rumah Layak Huni
(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)

5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data tahun 2020 Jumlah kepala keluarga kota Dumai tahun yaitu 16.108 kk dimana dapat diasumsikan satu kk sama dengan satu rumah, pada tahun 2019 kepemilikan rendahnya kepemilikan rumah layak huni yaitu 16.436 kk terlampir pada tabel 2.68 sebagai berikut:

Tabel 2.69 Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2018-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber
Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17.726	17.559	16.918	16.436	16.108	BKKBN dan Bidang Perumahan Rakyat

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan Permukiman dan BKKBN Tahun 2021)



Gambar 2.49 Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.70 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja	91	86	90	98	96	94	89	98
Jumlah penduduk per 10.000*	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,06	30,26
Rasio jumlah pamong praja	3,32	3,07	3,15	3,36	3,23	3,1	2,96	3,24

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.71 Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590	1.590
Jumlah penduduk per 10.000*	27,41	28,01	28,60	29,19	28,02	28,70	28,70	28,70
Rasio linmas	58,01	56,87	55,92	54,78	56,74	55,40	55,40	55,40

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang cakupan petu di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten/kota. adapun reliasai cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) adalah sebesar 50%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan social kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota merupakan perbandingan antara Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran dengan Luas wilayah kabupaten/kota. adapun realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota adalah sebesar 3,50%.

5. Persentase Penegakan PERDA.

Persentase Penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah pelanggaran PERDA pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota

Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

6. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah kelurahan.

Tabel 2.72 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pos Siskamling	173	173	173	173	173	173	173	538
Jumlah kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33
Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	6,13

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan jumlah siskamling disetiap kelurahan di Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2020.

7. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	90%	95%	96%	75%	81%	92%	90%	83,3%

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Pada tahun 2020 terdapat 83,3% persentase cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam penertiban PKL.

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran k3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat

dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. adapun reliasasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah sebesar 60%.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2013 ada sebanyak 236 kasus dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3 di kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 704 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	236	235	238	238	155	156	166	704

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai,petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.584 dan tahun 2019 menjadi 1.590. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.75 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

10. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2020 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.76 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	23	29	7	17	9	20

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

11. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang hanya sampai tahun 2013 dan tahun 2017 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.77 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.	-	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

12. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 33 unit rumah yang terbakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 66 unit dan 26 unit. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyak kejadian kebakaran rumah penduduk	34 unit	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit	25 unit	33 unit

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

F. Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarjinalkan di Kota Dumai. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2014-2020 tersaji pada Tabel 2.78.

Tabel 2.79 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2020

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	35	8	8	4	4	12	Tidak ada	Jiwa

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	106	27	27	12	12	93	Tidak ada	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998		78.682	KK
4). Bayi Terlantar	18	32	32	334	307		Tidak ada	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	151	151	2292	2132		Tidak ada	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	760	760	595	571	55	2	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	122	122	423	424		34	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda							128	Jiwa
9). Tuna Susila	96	356	356				Tidak ada	Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	38	38				Tidak ada	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159					Tidak ada	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	30	30	196	196			Jiwa
Jumlah Panti Asuhan								
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	11	11	11		12	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja		1					Tidak ada	Buah
3). Panti Sosial Tresna Wrida			1	1	1		Tidak ada	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1		1	Buah
Jumlah PMKS	183,963		182,009	19.738	21.644		78.846	Orang
1). PMKS Yang Tertangani	61,124		60,453	127	87	264		Orang
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	61,715		61,103	19.738	21.644			Orang
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan	61,124		60,453	12.389	14.430			KK
4). Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	99.04 %		98.99 %	62.77 %	66.67 %			
5) Persentase PMKS yang tertangani	33.23 %		33.21 %	643.43 %	401.96 %	90.92%		
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33		33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7		7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	66	66	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	34	32	52	52	52	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	11	11	11	2	LKS

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	6	14	30	31	31	27	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	-	-	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	4	4	4	5	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Orang
12). Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-	-	Buah

(Sumber: Dinas Sosial Tahun 2021)

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini yaitu 52% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% berdasarkan sumber dari Dinas Sosial hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Persentase PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 264 orang dan tahun 2020 Target dari indikator sasaran ini yaitu 28% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 27,04% dengan capaian 96,59%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal.

Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 19 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan, Adapun kegiatan pada tahun ini Jumlah PMKS yang ditangani yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 17 orang, Anak Korban Tindak Kekerasan sebanyak 7 orang, Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 89 orang, anak terlantar sebanyak 25 orang,

korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 4 orang, Korban tindak kekerasan sebanyak 33 orang yang penanganan dan pendampingannya langsung dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan.

b. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 82% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 yaitu Dinas Sosial Kota Dumai melakukan Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 83 KK.

d. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra pada tahun 2020 Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 10% dan realisasi indikator ini sampai yaitu 0% dengan capaian 0%.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening penerima jaminan sosial melalui program ASPD (*Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas*) sebanyak 48 orang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) merupakan perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatat. adapun target dan realisasi besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kinerja bersama (PB) pada tahun 2020 adalah sebesar 65%.

2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar. dan realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah sebesar 45%, dengan target pada tahun 2020 adalah 50%.

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Adapun realisasi dari besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 0%.

4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,72	64,14	65,26	66,94		65,53	64,17		
PHK	-	101		19	18	32	46	28	19
Kasus PHK	-	101	11	19	18	32	26	17	19

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Orang Terkena PHK	-	101	124		65 orang	75 orang	46	28	49
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum	-	2.057.011	2.087.791	2.576.207	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	
Rata-Rata Upah Minimum	-	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.372,50	2.886.655.44	3.118.453.87	3.383.834,29
L. Usaha Angkutan, Pengangkutan dan Komunikasi	-	6	9	11	16	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota		Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota	UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota
L. Usaha Bangunan	-	102	35	39	41			sda	sda
L. Usaha Industri Pengolahan	-	12	52	2	14			sda	sda
L. Usaha Jasa Kemas Yarakatan	-	8	3	-	3			sda	sda
Keuangan, Ansuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	-	24	8	11	16			sda	sda
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	-	-	17	140	137			sda	sda
L. Usaha Perdagangan Besar,	-	31	11	15	27			sda	sda

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eceran, RumahMak andari Hotel									
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, PerburuhandanPerikanan	-	1	15	5	7			sda	sda
L. Usaha Pertambangan, Perhutanan, PerburuhandanPerikanan	-	2	12	6	11			sda	sda

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

5. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	1098	1308	315	1200	1210	2112	1020

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

6. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	2,502	3,174	3,461	3,511	8,288	4.869	5.513	6.961
Perempuan	2,359	1,378	1,757	1,656	3,846	3.346	4.210	5.044
Jumlah	4,861	4,552	5,218	5,167	12,134	8.215	9.723	12.005

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,81 persen dari 9.723 di tahun 2019 menjadi 12.005 di tahun 2020. Berikut tabel sebagai berikut :

Tabel 2.83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	-	65,53	64,17	69,28	67,15
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	-	11,23	6,04	6,47	8,19

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

7. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2013- 2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keselamatan dan Perlindungan	195	151	165	-	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2019 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2020 tidak pernah disampaikan ke kabupaten/kota.

8. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kota Dumai pada tahun 2020 yaitu sebanyak 38 pekerja. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	19	39	12	14	55	36	38

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

Data perusahaan wajib lapor sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		LK	PR	LK	PR
2011	121	1986	201	-	-
2012	125	5837	527	20	-
2013	186	8210	1113	114	1
2014	155	8912	1030	23	-
2015	232	10384	1075	11	-
2016	272	13923	1564	66	1

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2020 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR merupakan perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Adapun realisasi proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 4 orang adalah sebesar 13,33%.

2. Rasio KDRT

Rasio KDRT merupakan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Adapun realisasi rasio KDRT sebesar 0,007%. dimana jumlah KDRT sebesar 7 kasus.

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2.986 dan pada tahun 2020 naik menjadi 5.432.

Tabel 2.87 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202	5.201	5.273	5.432

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021)

4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 2.359 pada naik menjadi 54.915 pada tahun 2020. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan kota Dumai tahun 2012-2020.

Tabel 2.88 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi angkatan kerja perempuan	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442	10.442	45.315	54.915

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021)

5. Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target kinerja kegiatan sebanyak 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan antara lain meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2020 tercatat sebanyak 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

terdiri dari kekerasan terhadap anak sebanyak 89 kasus dan kekerasan terhadap perempuan (≥ 18 tahun) sebanyak 32 kasus. Dari 89 kasus kekerasan terhadap anak diperoleh data sebanyak 19 kasus mengalami kekerasan seksual, hak asuh anak sebanyak 21 kasus, penelantaran anak sebanyak 11 kasus, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 10 kasus, kekerasan fisik sebanyak 12 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 10 kasus.

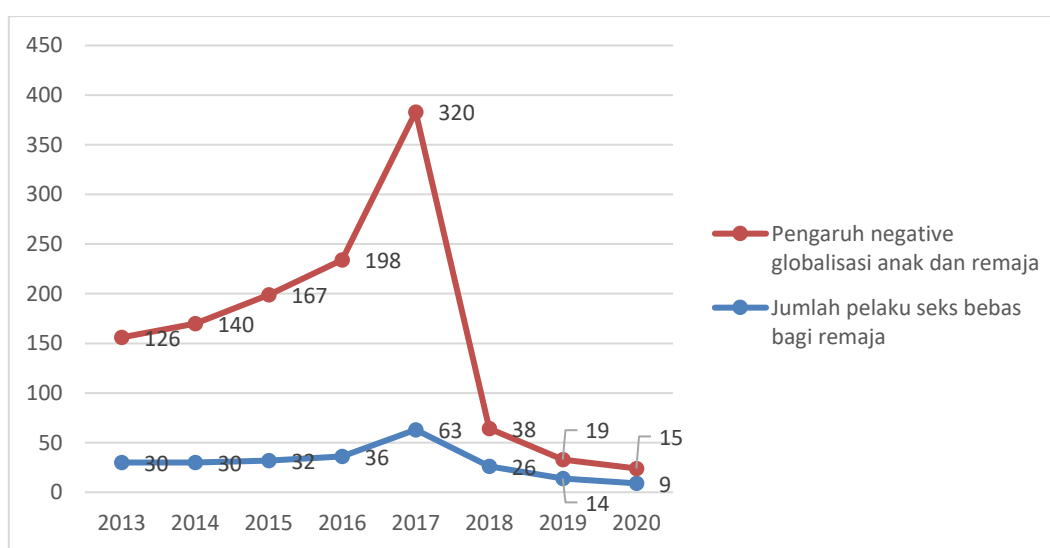
6. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2013 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 30 pelaku hingga kurun waktu 2020 menurun menjadi 9 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 126 pada tahun 2013 dan menurun menjadi 15 pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2.89 dan Gambar 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.89 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	30	30	32	36	63	26	14	9
Pengaruh negative globalisasi anak dan remaja	126	140	167	198	320	38	19	15

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.50 Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2021)

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18	66,13	34,85

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

*Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2019 kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.90. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tabel 2.91 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019-2020

No	Komoditi Pangan	2019				2020			
		Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	5.712,00	28.596,88	(22.884,88)	Defisit	5.013,9	300.638,00	-	Defisit
2	Jagung	121,00	537,31	(416,31)	Defisit	531,19	749,00	2.119,50	Defisit
3	Kedelai	-	2.039,09	2.039,09	Surplus	0,1	2.119,50	-	Defisit
4	Kacang Tanah	2,40	457,85	(455,45)	Defisit	31,23	481,02	-	Defisit
5	kacang Hijau	-	149,00	(149,00)	Defisit	1	156,33	156,33	Defisit
6	Ubi Jalar	-	671,87	(671,87)	Defisit	-	691,47	691,47	Defisit
7	Ubi Kayu	3.841,27	997,87	2.843,40	Surplus	3.896,68	1.022,17	-	Defisit

8	Sagu	-	137.2	(137.2)	Deficit	-	141,30	141,30	Defisit
9	Buah-Buahan	708,00	7,035.0	(6.327,00)	Deficit	194.911,1	7.123,00	-	Defisit
10	Sayuran	203,00	11,413.6	(11.210,6)	Deficit	3001	19.181,00	-	Defisit
11	Daging Sapi	444,00	516.7	(72.7)	Deficit	-	532,00	-	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (300.638 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganeekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya.

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Luas lahan pertanian di Kota Dumai semakin sedikit, sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan mayoritas lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai :

Tabel 2.92 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir 2021
						Target	Realisasi	Capaian	
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	81,70	82,10	82,10	83,00	82,85	99,8	83,74
Rata-rata Capaian Kinerja									

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2021)

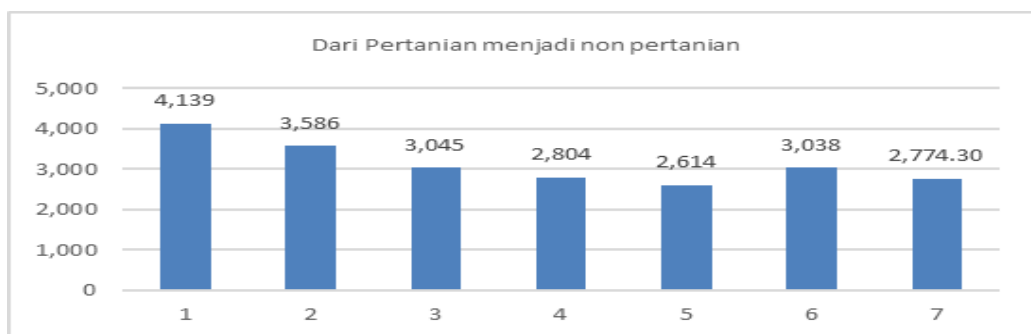
2. Jumlah Alih Fungsi Lahan

Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian menjadi non pertanian	4.139	3.586	3.045	2.804	2.614	3.038	2.774,30

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.51 Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

D. Pertanian

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain :

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu :
 1. PT. SUNTARA GAJA PATI di Sungai Sembilan
 2. PT RUAS UTAMA JAYA di Sungai Sembilan
 3. PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Sungai Sembilan
 4. PT. ARARA ABADI DI Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai

sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu :

1. PT. SUNTARA GAJA PATI Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT RUAS UTAMA JAYA Di Kecamatan Sungai Sembilan
3. PT. DIAMOND JAYA TIMBERS Di Kecamatan Sungai Sembilan
4. PT. PERTAMINA PERSERO Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. ARARA ABADI di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah dan progress penyelesaian. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persil = 4.361 - Luas penguasaan tanah seluas : 3.283.084,06 M <p>b. Saatini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konfrehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan memperbandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara , maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposalpermintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang diatasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 3.867 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Fasilitas Pemerintah 25 unit - Usaha Pribadi 184 unit - Perusahaan swasta 3 unit - Fasilitas Umum/Sosial 14 unit - Rumah Ibadah 33 unit - Lainnya 221 <p>Kondisi Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Permanen 2.356 unit - Bangunan Semi Permanen 1.728 unit

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN																																																						
		<p>Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>h. Permohonan hibah atas 44 bidang tanah sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui, sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>i. Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan kegara KEMENKEU kepada Walikota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor :PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 Tanggal 21 November 2018.</p>	<p>- Bangunan Terbengkalai 193 unit</p> <p>- Lahan Kosong 3 persil</p> <p>- Lainnya 217</p> <p>Dengan dikabulkannya pinjam pakai atas tanah yang diatasnya telah berdiri aset Pemko Dumai maka sebagian permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terselesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p> <p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>DJKN berjanji akan menyelesaikan penyusunan PERPRES tersebut dalam waktu 6 bulan.</p>																																																						
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya :</p> <p>Hasil pendataan tahun 2013 :</p> <table border="1" data-bbox="641 1273 1203 1427"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Luas Total (M²)</th> <th>Luas (M²) yang masuk TWA</th> <th colspan="2">Jumlah Pemilik</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Kelompok</th> <th>org/instansi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel.Grn Panjang</td> <td>6.173.576</td> <td>4.695.215</td> <td>4</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Bukit Timah</td> <td>3.885.903</td> <td>3.675.767</td> <td>2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Bumi Ayu</td> <td>3.613.765</td> <td>2.206.002</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kel. Bukit Batem</td> <td>80.468</td> <td>41.090</td> <td>-</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kel. Tanjung Palas</td> <td>13.248.608</td> <td>11.910.033</td> <td>5</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kel. Mundam</td> <td>3.828.432</td> <td>955.102</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penggunaan Lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun Sawit diatas umur 3 tahun, Kebun, Hutan, Belukar Sawit diatas umur 3 tahun, kebun, Hutan, Belukar <p>1. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk</p> <p>2. BBKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementerian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan</p> <p>Hasil Pendataan :</p> <p>Luas areal yang di data : 69.112 M</p> <p>Jumlah pemilik lahan : 83 KK</p> <p>Peruntukan lahan : Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p> <p>Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian LHK sebagai laporan</p>	No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik						Kelompok	org/instansi	1	Kel.Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13	2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21	3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2	4	Kel. Bukit Batem	80.468	41.090	-	11	5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49	6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2	Total						<p>Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonan penyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-data terkait kondisi TWA tersebut.</p>
No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik																																																					
				Kelompok	org/instansi																																																				
1	Kel.Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13																																																				
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21																																																				
3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2																																																				
4	Kel. Bukit Batem	80.468	41.090	-	11																																																				
5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49																																																				
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2																																																				
Total																																																									

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
		untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah, terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.	
3.	Tanah bangunan SDN 002 Bagan Besar Bkt Kapur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdengar penjelasan keberatan dari ahli waris tsb, dengan alasan merasa tersinggung karena selama ini pihak sekolah tidak menyelesaikan urusan peningkatan surat tanahnya padahal alm. Sudah pernah memperingatinya. 2. Keberatan juga karena ketua yayasan menyerahkan sebagian tanah tersebut pada Dinas P & K Bengkalis padahal dalam surat penyerahan oleh orangtua mereka tanah tersebut hanya untuk panti asuhan. 3. Ahli waris menuntut ganti rugi. 4. Telah diberi pandangan dari berbagai pihak yang hadir kepada ahli waris bahwa sebaiknya tidak menuntut ganti rugi karena orangtua mereka menyerahkan tanah tsbt dalam keadaan masih hidup, maka terputuslah hak ahli waris utk tanah tsbt. Kalaupun keberatan sebaiknya diarahkan kepada Ketua yayasan yang menyerahkan tanah tsbt kepada Dinas P & K Bengkalis, bukan kpd Pemko Dumai. 5. Tidak ditemukan dokumen asli baik penyerahan daro alm. H.A. Bakar kpd yayasan maupun penyerahan dari yayasan kpd Dinas P & K Bengkalis serta surat induk berupa sertifikat, yg ada hny fotocopi saja. 6. Pihak ahli waris mencerugai terjadi transaksi jual beli tanah tsb saat itu. 7. Rapat merekomendasikan agar bag.pertanahan dan DISDIK melakukan penelusuran keberadaan dok.asli dan penelusuran kronologis perolehan atas tanah tsb ke Dinas P & K Bengkalis dan Dinas Sosial Bengkalis krn pd fotocopi sertifikat tsb a.n. Departemen Sosial Kab. Bengkalis diatas tanah tsb jg terdapat bangunan perumahan Dinas Sosial. 8. Rapat pertemuan akan dilakukan setelah menerima hasil dari penelusuran ke Bengkalis. 9. Rapat 2 mei 2019 menyampaikan penawaran masalah sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Meminta kpd ahli waris utk mengikhhlaskan atas apa yg telah dihibahkan oleh alm. H.A. Abu Bakar agar menjadi amal ibadah bagi alm. Didlm kubur. - Ahli waris keberatan dan tetap meminta gantirugi kpd Pemko Dumai. - Disarankan agar ahli waris mengajukan gugatan hokum ke pengadilan sbg solusi dan mjd dasar bagi Pemko Dumai utk mengganti rugi. - Pihak ahli waris menyatakan setuju. 	Selesai dimediaasi, dengan rekomendasi ke pengadilan
4.	Permasalahan tanah kelompok masyarakat Kel. Mekar Sari antara kelompok bapak M. Rais dgn kelompok ibu Sarmiyah	<p>Dari kesimpulan rapat pertama disepakati utk melakukan kunjungan lapangan guna melaksanakan inventarisasi dan klarifikasi lapangan thd objek permasalahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat terakhir pada tanggal 20 Agustus 2019 kembali dihadirkan para pihak yang bersengketa dlam rangka mencari solusi penyelesaian dari permasalahan. 2. Tidak terdapat kesepakatan damai antara kedua belah pihak meskipun telah ditawarkan beberapa solusi, namun masing2 pihak bertahan dgn kemauannya. 3. Kesimpulan terakhir, disarankan kpd kedua belah pihak agar menyelesaikan kasus ini melalui ketentuan hokum melalui pengadilan. 4. Kedua belah pihak menyetujui. 	Proses fasilitasi penyelesaian masalah ini telah selesai.

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
5.	Permasalahan tanah Barang Milik Negara (DAMUA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan April 2019, meminta BPN dan Pemko Dumai utk melakukan Konsultasi ke Dirjen Kekayaan Negara selaku pihak yang mencatat asset guna mencari solusi atas permasalahan tsb. 2. Pertemuan Movember 2019, pelaksanaan penambahan luas lahan tol merekomendasikan agar thd tanah-tanah BMN/ masyarakat yang terkena ganti rugi jalan tol spy tetap dilakukan pengukuran luas tanah dan dinilai harganya oleh tim apraisal, kemudian diumumkan dgn menampilkan tanah si A atau si B/BMN, dan melalui mekanisme pengadilan siapa yg berhak atas tanah tsb. 3. Untuk yg tdk terkena jalan tol Dumai-Pekanbaru, diusulkan utk dibahas dlm rapat terbatas dgn Presiden. 	<p>Rekomendasi poin 1 sdh dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJKN berpendapat SK Gubernurlah bias merevisinya, dan disarankan agar melakukan pertemuan dgn Gubernur. <p>Rekomendasi poin 3 sampai saat ini blm dilaksanakan.</p>
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini. 2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN atau dianggarkan dalam APBN murni 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikhawatirkan terjadi gejala Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini 2. Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.
7.	Permasalahan tanah yang berada dalam kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 30 November 2019, Gubernur Riau membuat rekomendasi hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kota Dumai kpd Menteri KO.Perekonomian RI di Jakarta. Dalam rekomendasi tsb hny lebih kurang 398,75 Ha yg dinyatakan memenuhi syarat utk dilanjutkan proses pelepasannya kemudian terdapat seluas 350,98 Ha yg tdk masuk dlm usulan Walikota Dumai tetapi merupakan kawasan permukiman, fasilitas social, fasilitas umum, maka oleh tim merekomendasikan utk dikeluarkan jg dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. 2. Terhadap surat Walikota kpd Kakanwil BPN Provinsi Riau dan Menteri LHK sampai saat ini blm mendapatkan jawaban. 	<p>Rekomendasi yg disampaikan oleh Gubernur Riau, Menteri LHK sedang diproses.</p>

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2019 berikut adalah Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

NO	OBJEK PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2019 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah kota Dumai saat ini.

E. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.96 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penanganan sampah (%)	48	50	50	50	50	50	53	56	71

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020, yakni dari 48% di tahun 2012 meningkat menjadi 71% di tahun 2020.

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.97 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.97 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	15 (TPS)	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Selama periode 2012-2020 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2012 meningkat menjadi 22 TPS di tahun 2020.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 22,7 °C – 34,1°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.98 (tanpa data tahun 2012). Rata-rata suhu udara tahun 2011-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 menjadi 25,02°C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2011-2020 masih berada dalam kondisi normal. Pada tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar 36°C.

Tabel 2.98 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu rata-rata (°C)	28,32	28,32	28,32	28,32	28,20	28,09	26,4	25,02	29,70

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa

parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.99 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 [g/Nm³]). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

Tabel 2.99 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2020

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji	
	SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
Area Transportasi (Taman Bukit Gelanggang)	20	9
Area Pemukiman (Jl. Tanjung Palas)	14	10
Area Perkantoran (Kantor Walikota Dumai)	15	5
Area Industri (PT. MSSP)	19	7

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.100. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.100 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	pH		Kekeruhan (NTU)		Warna (PtCo)		Besi (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Air Sumur Kel. Tanjung Palas		6,55		13		234		2,3636
Air Sumur Kel. Teluk Makmur								
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,03		0,57		5		0,038	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,31		22,6		96		0,732	
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota								

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	Besi (mg/L)		Kadmium (mg/L)		Nitrat (mg/L)		KMnO ₄ (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas		2,3636		<0,003		0,4		0,690
Air Sumur Kel. Teluk Makmur								
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,038		<0,003		11,8		0,935	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	0,732		<0,003		0,4		1,844	
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota								

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101 Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5 – 9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO ₄	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2019-2020 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

5. Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017

PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter			
	pH		TSS (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,75	-	80	-
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,87	-	102	-
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,89	6,62	80	12
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,86	6,96	80	12
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	-	-	-	-
Air Dermaga PT. CPI	7,85	-	80	-
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,88	7,44	80	18

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter

Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di 5 (lima) titik pengujian sampel.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.103 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.103 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	3	Mangan	mg/L	-
COD	mg/L	25	Klorida	mg/L	-
P	mg/L	0,2	Flourida	mg/L	-
pH		6 – 9	Sulfat	mg/L	-
DO	mg/L	>4	Belerang	mg/L	-
NO ₃	mg/L	10	NH ₃	mg/L	1
Nitrit	mg/L	-	Besi	mg/L	0,03

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.104 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2020

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji																				
	BOD (mg/L)			COD (mg/L)			Fosfat (mg/L)			pH			DO (mg/L)			NO ₃ (mg/L)			Nitrit (mg/L)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sungai Teras	5,936	-	-	67,49	-	-	0,054	-	-	3,49	-	-	3,88	-	-	3,9	-	-	0,030	-	-
Sungai Mampu	5,589	6,25	-	64,69	69,08	-	0,096	0,358	-	3,38	3,72	-	4,34	4,77	-	3,3	2,4	-	0,023	0,022	-
Sungai Nerbit Kecil	6,927	7,19	-	73,11	82,31	-	0,055	0,347	-	3,12	3,72	-	4,54	4,73	-	3,2	2,5	-	0,034	0,032	-
Sungai Nerbit Besar	6,333	-	-	66,08	-	-	0,022	-	-	3,29	-	-	4,10	-	-	3,2	-	-	0,027	-	-
Sungai Rimbun Jaya	6,779	-	-	71,70	-	-	0,018	-	-	3,43	-	-	3,93	-	-	3,4	-	-	0,039	-	-
Sungai Parit Kitang	5,341	6,10	20,2	63,27	72,40	191,7	<0,010	0,179	0,2669	3,39	3,81	3,60	4,43	4,65	2,97	3,3	2,6	2,1	0,031	0,037	<0,017
Sungai Masjid	-	7,24	28,41	-	84,91	249,6	-	0,088	0,5103	-	6,73	4,26	-	3,53	2,48	-	1,1	2,1	-	0,013	0,0335
Sungai Dumai	4,796	6,54	17,48	60,46	77,71	133,8	0,033	0,082	0,1689	5,64	6,73	5,29	3,49	3,88	2,16	2,8	1,4	2,3	0,024	0,015	<0,017
Sungai Selinsing	5,936	5,25	-	63,27	57,92	-	<0,010	0,080	-	3,45	3,97	-	3,48	3,82	-	4,8	3,0	-	0,042	0,041	-
Sungai Kepala Beruang	4,548	6,20	-	60,46	74,30	-	0,025	0,041	-	3,52	3,83	-	4,81	4,17	-	4,8	3,3	-	0,047	0,040	-
Sungai Pelintung	5,391	-	-	63,27	-	-	<0,010	-	-	3,36	-	-	3,86	-	-	2,3	-	-	0,022	-	-
Sungai Guntung	5,292	5,70	26,51	60,45	66,57	248,3	<0,010	0,086	0,1195	3,29	3,65	3,70	4,12	4,19	2,60	3,8	2,9	3,7	0,039	0,053	0,0404
Sungai Kemeli (Muara)	5,887	-	-	66,08	-	-	<0,010	-	-	3,02	-	-	4,08	-	-	2,8	-	-	0,017	-	-
Sungai Puak	6,333	5,85	-	70,29	66,72	-	0,013	0,065	-	3,33	3,70	-	5,10	3,80	-	2,9	3,4	-	0,050	0,046	-
Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji																				
	NH ₃ (mg/L)			Besi (mg/L)			Mangan (mg/L)			Klorida (mg/L)			Flourida (mg/L)			Sulfat (mg/L)			Belerang (mg/L)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sungai Teras	0,885	<0,009	-	0,8776	1,892	-	0,0559	0,332	-	6,055	21,34	-	0,915	0,614	-	41,65	114,4	-	0,011	<0,010	-
Sungai Mampu	1,884	0,75	-	0,0606	0,622	-	0,0441	0,022	-	4,070	7,174	-	<0,181	2,765	-	35,45	32,66	-	0,012	0,011	-
Sungai Nerbit Kecil	1,024	0,64	-	12742	1,269	-	0,0952	0,029	-	164,5	204,2	-	<0,181	2,060	-	96,95	39,34	-	0,012	0,011	-
Sungai Nerbit Besar	0,0687	-	-	0,7379	-	-	0,0294	-	-	15,24	-	-	<0,181	-	-	39,02	-	-	0,012	-	-
Sungai Rimbun Jaya	0,964	-	-	0,9930	-	-	0,1524	-	-	512,2	-	-	<0,181	-	-	63,50	-	-	-	-	-
Sungai Parit Kitang	0,351	<0,009	0,12	0,6525	1,020	1,3928	0,0608	0,059	0,3397	74,79	808,9	5,06	<0,181	0,331	0,6049	24,81	171,0	0,0393	0,016	0,014	-
Sungai Masjid	-	1,53	0,27	-	0,419	0,0201	-	0,039	0,1054	-	9,628	3,45	-	1,276	0,9816	-	343,1	202,4	-	<0,010	-
Sungai Dumai	3,809	<0,009	0,30	0,7330	0,578	1,0188	0,0486	0,068	0,0339	38,07	1,203	3,48	<0,181	0,623	0,5506	3,602	288,0	0,0182	<0,010	<0,010	-
Sungai Selinsing	0,539	0,63	-	0,4242	1,348	-	0,0314	0,143	-	499,3	2,420	-	<0,181	2,466	-	37,57	356,4	-	0,039	0,014	-
Sungai Kepala Beruang	1,542	0,46	-	0,6420	0,725	-	0,324	0,020	-	264,64	1,320	-	<0,181	1,751	-	36,17	244,8	-	0,032	0,027	-
Sungai Pelintung	1,587	-	-	0,9036	-	-	0,1800	-	-	902,2	-	-	<0,181	-	-	29,06	-	-	<0,010	-	-
Sungai Guntung	1,565	0,52	0,29	1,0337	1,981	1,5162	0,0633	0,035	0,0684	5,807	166,8	<0,408	<0,181	1,147	0,2753	53,48	49,40	11,39	0,015	<0,010	-
Sungai Kemeli (Muara)	0,0531	-	-	0,8565	-	-	0,2080	-	-	8,820	-	-	<0,181	-	-	168,9	--	-	<0,010	-	-
Sungai Puak	0,576	1,08	-	1,0044	2,077	-	0,1417	0,038	-	46,26	169,7	-	<0,181	1,023	-	41,78	51,06	-	<0,010	0,014	-

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan untuk Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2012 hingga tahun 2020 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2012 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 61,52%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,44%.

Tabel 2.105 Kepemilikan KTP Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015*	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	94,82%	96%	92,44%

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

2. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota

Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.106 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.106 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.107 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 2012-2020 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 99%. Jumlah posyandu selama pada tahun 2020 adalah sebanyak 196. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2012-2020 adalah 100%. Sedangkan persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2020 adalah sebesar 100%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Satuan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241	196	196
Persentase Posyandu Aktif	%	98	98	99	100	100	100	100	100	100
Persentase LPM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90	100	-

Indikator	Satuan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	97	97	100	100

(Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dari tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah peserta KB aktif terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun menjadi 29.287 peserta dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali jumlah peserta KB aktif yaitu sebesar 35.912 peserta.

Tabel 2.109 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan peserta KB aktif	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059	30.571	32.836	35.912

(Sumber: Dallap DPPKB Tahun s/d November Tahun 2021)

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.110.

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;

- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.110 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	63.527	78.809	82.478	82.478	54.982	54.982
Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	2.871	2.871	6.369	6.369
Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	4.503	4.503	30.071	30.071

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK Tahun 2021)

I. Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.111 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.111 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2014-2020

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TERMINAL	BERANGKAT	120.225	106.390	105.890	102.670	9.834	114.702	191.455
	DATANG	120.401	108.116	108.008	105.532	9.549	137.437	178.445
PELABUHAN	BERANGKAT	233.365	123.971	130.789	129.135	249.341	129.545	
	DATANG	211.070	103.876	100.342	102.586	214.347	110.471	
BANDARA	BERANGKAT	10.625		12.465	11.856	60.090	55.484	14.055
	DATANG	10.876		11.782	10.354	58.470	55.768	14.997
	TRANSIT	1.385						

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari Tabel 2.111 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2014 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut

(palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun data (2014–2020) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075	3395	9.334	2.794

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.112 Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat melaksanakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR), berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tanggal 04 Juni 2020 Nomor AJ/0052/1/DJPD/2020 Perihal Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengumuman Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai Nomor 551.23/DISHUB-PKB/60/2020 Tanggal 11 Juni 2020 tentang penutupan sementara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai, maka capaian indikator ini tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Tabel 2.113 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel 2.113 diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.114 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.114 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	10.020	8.473	9.344

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2020), berikut apabila ditunjukkan dengan Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2020 terpasang rambu lalu lintas dengan persentase 78.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi

maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2020

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I			
Layanan Publik			
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) - ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal dan Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) - OSS (Online Single Submission)	DPMPSTP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan) - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II			
Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyerurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
II Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	lih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.118 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2011-2020 tiap tahunnya berfluktuatif sesuai Tabel 2.119 dibawah ini.

Tabel 2.119 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	71	55	83	83	54	81	82,71	84	85

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2020.

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.120 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Usaha Mikro dan Kecil	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	14.874	16.134	17.076

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun)

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai sampai dengan Tahun 2020 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1 : 2.319. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pendamping UKM	7	7	8	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2019 perkecamatan tersaji pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai
Tahun 2017 - 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dumai Barat	2.377	2.402	2.657	2.837	2.962
2	Dumai Timur	2.713	2.738	3.051	3.231	3.388
3	Bukit Kapur	1.683	1.708	2.002	2.182	2.228
4	Medang Kampai	1.118	1.143	1.476	1.656	1.800
5	Dumai Selatan	964	989	1.317	1.497	1.664
6	Dumai Kota	2.153	2.178	2.521	2.701	2.847
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514	1.850	2.030	2.187
JUMLAH		12.47	12.497	12.672	16.234	17.076

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017 - 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2017 terdapat 12.497 UMKM, dan pada tahun 2020 jumlah UMKM di kota dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 17.076 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2012-2020, jumlah investor PMDN dan PMA

menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perusahaan PMDN	47	53	57	60	63	64	24	42	55
Jumlah Perusahaan PMA	52	56	62	66	69	76	84	76	32

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA dan PMDN terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai PMA sebesar 323,45 juta USD dan nilai PMDN sebesar 1,15 triliun Rupiah. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.124. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 sebesar 12.961,30 triliun.

Tabel 2.124 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2020

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PMDN (Milyar Rp)	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20	371,29	2.237,45	7.117,11	
PMA (juta \$)	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12	122,02	246,66	405,85	
Nilai Investasi PMA dan PMDN									12.961,30

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.704 orang. Realisasi investasi (PMDN/PMA) selama periode tahun 2020 secara keseluruhan meningkat 118,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.125. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2020 218,09% dan 57,95%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.125 Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Nilai Realisasi PMDN	~	1.936,75%	138,33%	-10,87%	37,92%	35,79%	-13,44%	-81,50%	502,62%	218,09%
Persentase Nilai Realisasi PMA	-59,86%	235,20%	1.648,12%	77,15%	-85,33%	217,02%	-26,31%	-31,61%	126,29%	57,95%

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.126 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	55	55	47	47	55

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2020 berjumlah 36 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.127 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi olahraga	25	25	29	29	29	29	29	29	36

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2012 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2020 berjumlah meningkat menjadi 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.128 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	2	1	2	2	2	3

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah kegiatan pada tahun 2020 berjumlah 3 kegiatan salah satu tersebut adalah kegiatan pemebinaan paskibraka.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2012 adalah 8 kegiatan dan pada tahun 2020 berjumlah 1 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Tabel 2.129 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan olahraga	8	4	4	4	5	3	6	3	1

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2020 berjumlah 2 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

N. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” dan buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 tersedia keduanya.

Tabel 2.130 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

O. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai tahun 2019 menjadi 5 kegiatan, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 berjumlah 2 kegiatan disebabkan terjadinya wabah pandemic covid-19.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	1	2	2	2	5	5	5	2

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

P. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 relatif mengalami penambahan. Pada tahun 2012 jumlah perpustakaan adalah 12 unit, dan pada tahun 2020 jumlah perpustakaan naik menjadi 15. Berikut Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020



Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,45 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,47, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	12	16	15	15	15	15	15	15	15
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33	31,68
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,45	0,58	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,47

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2012 hingga 2019 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.130. Namun pada tahun 2020 rasio jumlah pengunjung mengalami penurunan disebabkan wabah pandemic covid-19.

Tabel 2.133 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	9.555	12.846	15.704	23.985	24.902	28.242	29.370	37.643	9.032
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33	31,68
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99	968,37	1.242,1	2.851

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



Gambar 2.53 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2014 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 14.224 eksemplar, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.447 eksemplar seperti yang tersaji Pada Gambar 2.50. Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan buku, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2019 jumlah buku menjadi 53.557 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 51.707 eksemplar.

Q. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2013	102
2014	1.006
2015	748
2016	1.590
2017	1.791
2018	1.824
2019	1.710
2020	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.3.3. FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN

A. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.135. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang.

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan Wisata (org)	67.060	90.723	71.274	122.627	52.020	45.340	46.590	29.881	43.159

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021)

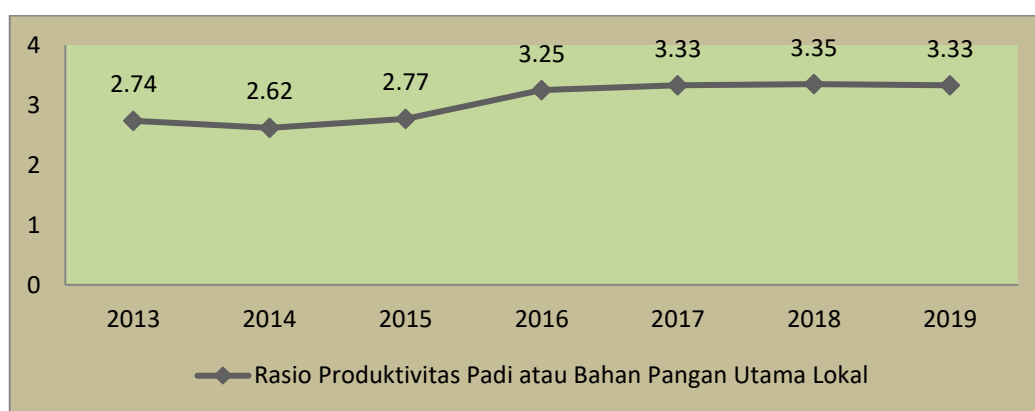
B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang

berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.54. Pada tahun 2018 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai sebesar Rp.3,35 ton/ha, dan Untuk tahun 2019 produktivitas padi sebesar 3,33 ton/ha.



Gambar 2.54 Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Adapun jumlah kelompok tani perkecamatan pada saat ini adalah sebagai berikut Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok

No	Kecamatan	Jumlah kelompok tani (poktan)	Jumlah kelas kelompok				
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
1	Bukit Kapur	133	107	15	1	0	10
2	Dumai Barat	137	30	5	0	0	2
3	Dumai Kota	12	12	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	38	33	4	0	0	1
5	Dumai Timur	35	26	1	0	0	8
6	Medang Kampai	40	30	8	0	0	2
7	Sungai Sembilan	143	96	35	0	0	12
Total		438	334	68	1	0	35

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti

pelatihan-pelatihan pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017 tersaji pada table 2.137. Dari Tabel 2.137 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 52,8% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.137. Pada Tahun 2020 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 173 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Tabel 2.137 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	88	140	173

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

2. Luas Areal Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di setiap kecamatan di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.138. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.138 Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Tanaman				
	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Pinang	Kakao
Bukit Kapur	12.991	1.251	84	15	2
Dumai Barat	116	-	214,5	14	2
Dumai Kota	-	-	-	-	-
Dumai Selatan	351,5	7	46	12	3,5
Dumai Timur	97,5	-	26	6	-
Medang Kampai	3.936,5	724	1456	12	4
Sungai Sembilan	21.169	472	976	78	16
Jumlah	38.661,5	2.454	1.491,5	137	27,5

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, pinang, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman

ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3. Populasi Ternak Unggulan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, jumlah ternak unggulan sampai tahun 2015 adalah sebanyak 5.235 satuan ternak. Jumlah ternak unggulan ini terus bertambah sampai tahun 2018 dengan jumlah berturut-turut 5.463 satuan ternak di tahun 2020 dan 6.778 satuan ternak.

Sedangkan untuk jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis, kondisi di tahun 2015 terdapat 35 kasus. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan target jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus. Pada tahun 2020 realisasi penurunan kasus hewan menular zoonosis menjadi 5 kasus

4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2020 (%)

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,69	5,32	5,72

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 berdasarkan data dari BPS tahun 2019 sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai sebesar 0,35 dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,36 persen.

D. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.140 berikut ini.

Tabel 2.140 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

NO	JENIS IKAN	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenggiri	222.000	17.100	30.300	40.300	69.811	7.728	40.413	36.372
2	Parang-parang	248.000	5.300	12.300	14.200	41.887	6.955	18.676	16.808
3	Senangin	171.000	15.900	24.000	17.700	-	8.500	12.537	11.283
4	Kakap hitam/putih	170.000	12.200	9.700	8.000	-	7.728	8.690	7.821
5	Gulama	218.000	20.600	12.400	-	-	-	2.223	2.001
7	Lomek	235.000	17.000	27.200	57.000	125.660	11.591	71.760	64.584
8	Biang	216.000	15.700	-	-	-	13.910	69.878	62.890
9	Pari	146.000	13.000	14.000	-	-	6.182	23.155	20.840
10	Bawal	163.000	13.000	13.210	4.400	52.498	7.728	3.364	3.028
11	Mayung	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Ikan lainnya	1.642.000	159.800	63.700	67.300	49.705	-	128.140	115.3236
13	Udang lainnya	5.781.000	376.600	43.000	151.100	223.489	494.444	272.042	244.838
JUMLAH		9.212.000	676.200	249.810	360.000	563.050	564.766	650.878	585.791

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2013 produksi perikanan laut mencapai 9.212.000 Kg. Produksinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya dan sampai tahun 2020 menjadi 585.791 Kg. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.55.



Gambar 2.55 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

2. Produksi Perikanan Budidaya

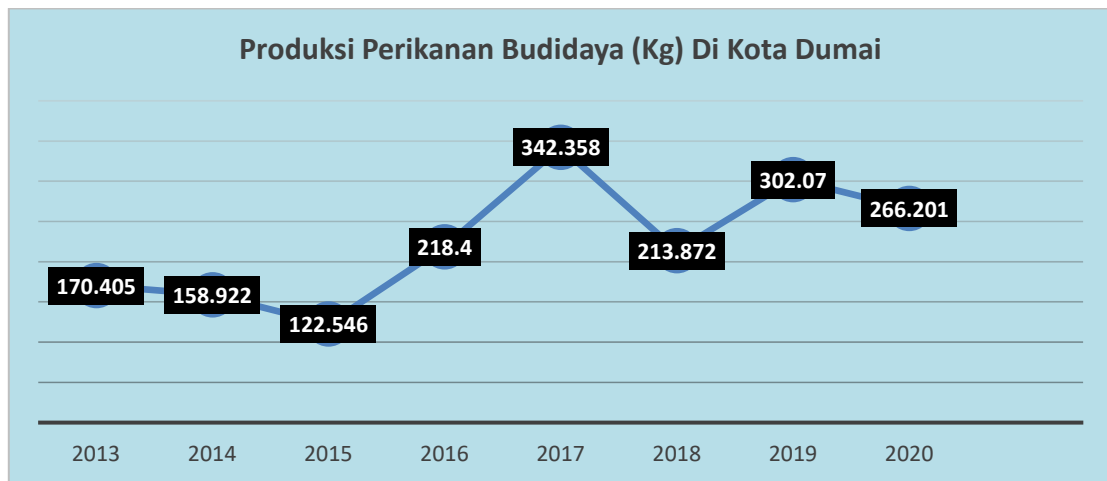
Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Berikut disajikan Tabel 2.141 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.141 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

NO	JENIS IKAN	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ikan Nila	850	400	1.000	270	2.534	2.750	345	8.660
3	Gurami	1.350	-	-	1.360	942	1.478	318	273
4	Lele	138.297	128.522	111.160	197.110	314.456	177.330	275.500	143.714
5	Patin	18.848	8.000	-	10.300	7.430	9.470	7.760	2.942
6	Bawal	3.700	800	-	500	-	-	0	0
7	Bandeng	4.950	16.827	4.816	1.240	860	1.585	0	0
8	Kakap	-	-	-	-	-	-	0	0
9	Udang (windu/vaname)	2.410	4.373	5.570	7.620	16.136	21.259	18.147	110.612
JUMLAH		170.405	158.922	122.546	218.400	342.358	213.872	302.270	266.201

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2021)

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2013 sampai tahun 2020 mengalami naik-turun, seperti yang tersaji pada Gambar 2.56. Pada Tahun 2013 produksi perikanan budidaya mencapai 170.405 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2020 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 266.201 Kg.



Gambar 2.56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

E. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Berikut tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020.

Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,42	15,87	14,48

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ini mencapai USD 12.504.032.102,11 pada tahun 2018. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2020

Uraian (USD 000)	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor	14,195.672,75	17,746.297,425	10.889.408.942	12.928.272.127,19	12 504 032 102,11	8 942 334 474,82	10.396.561.570,33
Impor	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415	498.456.718,00	557 578 482,00	403 504 320,00	396.792.103,00
Ekspor Bersih Perdagangan	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527	12.429.815.409,19	11.946.453.620,11	8 942 334 474,82	10 396 561 570,33

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

F. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusinya pada PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Industri Pengolahan (%)	51,38	52,90	53,17	53,88	54,75	56,48	57,73	59,97

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34	7,25	7,17	3,01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
I. INDUSTRI KERAJINAN				
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Tempat Tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Stdi
			Kain Songket	Kel. Laksamana
			Tepak Sirih	Kel. RIMBA SEKAMPUNG
			Tempat Buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak Sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Buah	

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
			Tempat Tisu	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat Tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat air mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas kaki	Kel. Mundam
			Hiasan Dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			hiasan Jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	Kel. Mundam
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastik tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian Olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Baju Kaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13.	Kerajinan Rotan	2	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			DII	
II.	INDUSTRI PERCETAKAN DAN ADVERTISING			
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetakan	Kel. Teluk Binjai
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintang
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
	JUMLAH PENGRAJIN	192		

(Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pembedayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.3.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

B. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk menyusun RPJMD periode 2021-2026 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

C. Administrasi Pemerintahan

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Walikota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya

permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

D. Urusan Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020
Nilai	51,76	54,02	58,46	61,15	61,33
Predikat	CC	CC	CC	B	B

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil penilaian LPPD Kota Dumai tingkat Provinsi tahun 2019 adalah peringkat 5.

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap

tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2020 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 77,91%. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun dan 2020 adalah sebanyak 4 dokumen, dan pada tahun 2020 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 10 dokumen.

E. Urusan Keuangan

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2013 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD (Milyar Rp.)	153,22	162,54	182,35	265,47	279,65	291,59	378.74
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	59,24	64,44	71,85	94,99	127,96	141,14	165.26
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	(10,02)	8,78	11,50	22,95	25,77	9,33	14.59
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	25,67	15,22	29,44	35,86	30,68	31,10	35.67
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	(28,04)	(40,71)	93,46	41,93	(16.88)	1,35	12.81
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	29,34	29,23	33,67	50,42	74,44	82,25	88.12
Persentase Peningkatan PBB (%)	10,59	(0,39)	18,61	45,44	32,27	9,49	6.66
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	1.291,02	1.044,12	1.259,20	1.203,26	1.142,38	1.230,19	1.465.67
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	338,19	382,06	381,54	370,73	228,48	380,27	361.82
Persentase Belanja Pendidikan (%)	26,20	36,59	30,30	32,46	25,86	30,91	23.80
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	192,67	216,83	260,62	270,31	243,77	126,12	347.67
Persentase Belanja Kesehatan (%)	14,92	20,77	20,70	21,78	21,34	10,25	22.87

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dan BPKAD Kota Dumai Tahun 2020)

Dari Tabel 2.148 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2019 meningkat sebanyak 134,12% dari PAD tahun 2013. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2019 adalah sebesar 141,14 Milyar seperti yang tersaji pada Tabel 2.148. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah selama periode 2014-2020 fluktuatif, pada tahun 2020 persentase pajak daerah sebesar 6,66% dari tahun sebelumnya sebesar 9,49%. Retribusi daerah tahun 2020 meningkat sebesar 35,67% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada

tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,66%.

Disisi lain, dari Tabel 2.148 diatas juga terlihat bahwa selama periode 2014-2020 lebih dari 25% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase belanja pendidikan sebesar 23,80%, dan persentase belanja kesehatan pada tahun 2020 sebesar 22,87%.

F. Urusan Kepegawaian

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar; (2) Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi; (3) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja; dan (4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai telah memiliki database Pegawai Negeri Sipil se-Kota Dumai yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pasca disyahkannya Permendagri 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 maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi direvisi menjadi persentase pelanggaran disiplin; dan (2) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja direvisi menjadi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2012-2020 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2012-2020 tersaji pada Tabel 2.149 dan Tabel 2.150.

Tabel 2.149 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	6	18	12	6	6	12	2	1	4

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.150 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural									
- PIM II	5	-	-	2	-	-	2	15	-
- PIM III	40	11	2	5	2	-	15	11	-
- PIM IV	160	80	30	40	-	-	-	20	-

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2020 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 4 orang.

Selama periode 2012-2020 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.150. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2020 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2012-2020 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.151 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pejabat Eselon II	25	24	29	24	24	21	31	29	25

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2017, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 1.189.815. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 602.559, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 587.256. Berikut Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	608 839	47,52
2	Bukan Makanan	672.279	52,48
	Jumlah	1.281.118	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

2.1.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.153 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.153 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan (km)	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Jumlah kendaraan	61.135	64.111	61.900	80.242	82.649	58.861	81.835
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67	1 : 69	1:49	1 : 68,30

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:33,9 di tahun 2014 menjadi 1:69 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang

harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Adapun jumlah kendaraan per panjang jalan selama tahun 2014-2020 tersaji pada Gambar 2.57.



Gambar 2.57 Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang.

Tabel 2.154 Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Prasarana Angkutan	ORANG/	JENIS	2016	2017	2018	2019	2020
	BARANG	PENUMPANG					
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	235.200	102.670	9.834	249.341	
		DATANG	196.451	105.532	9.549	214.347	
	BARANG	MUAT	18.316.097	129.135	189.043	5.995.149	
		BONGKAR	3.687.960	102.586	176.261	2.470.972	
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	30.635	11.856	NA	60.090	14.055
		DATANG	30.858	10.354	NA	58.470	14.997
		TRANSIT	12	NA	NA	-	-
	BARANG	BONGKAR	64.663	NA	NA	5.787	-
		MUAT	71.713	NA	NA	6.948	-
	BAGASI	BONGKAR	161.956	NA	NA	347.572	65.886
		MUAT	171.458	NA	NA	328.676	64.213
	POS PAKET	BONGKAR	0	NA	NA	NA	-
MUAT		0	NA	NA	NA	-	
TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	NA	NA	NA	NA	191.455
		DATANG	NA	NA	NA	NA	178.445

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah barang yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mendominasi kegiatan pengangkutan di pelabuhan Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan.

B. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

1. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2011, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Berikut tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintang satu	1	2	1	1	1	1
Bintang dua	2	-	3	3	3	3
Bintang tiga	2	2	2	2	2	2
Bintang empat	-	-	1	1	2	2
Akomodasi lainnya	22	24	28	28	28	28
Jumlah	27	28	35	35	35	35

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2.1.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 454. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas kota Dumai salah satunya diakibatkan karena kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata diatas 50%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kriminalitas	454	642	861	97*	474	665	650	594	411
% Diselesaikan	67,40	70,72	69,34	NA	NA	74,58	76,46	78,79	74,94

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 45 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Izin Lokasi	3 hari
2	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari
3	Izin Operasional Klinik	3 hari
4	Izin Optical	3 hari
5	Izin Apotik	3 hari
6	Izin Toko Obat	3 hari
7	Izin Operasional Laboratorium Klinik umum dan khusus	3 hari
8	Izin Praktek Terapi Wicara	3 hari
9	Izin Praktek Fisioterapis	3 hari
10	Izin Praktek Bidan	3 hari
11	Izin Dokter Dokter Spesialis	3 hari
12	Izin Dokter Umum	3 hari
13	Izin Dokter Gigi	3 hari
14	Izin Praktek Perawat Gigi	3 hari
15	Izin Praktek Refraksionis Optician	3 hari
16	Izin Pengobatan Tradisional	3 hari
17	Izin Depot Air Minum	3 hari
18	Izin Operasional Rumah Sakit	3 hari
19	Izin Praktek Perawat Mandiri	3 hari
20	Izin Praktek Tukang Gigi	3 hari
21	Izin Praktek Apoteker	3 hari
22	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 hari
23	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
24	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	3 hari
25	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
26	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 hari
27	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
28	Izin Usaha Industri (IUI)	3 hari
29	Izin Usaha Perkebunan	3 hari
30	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	3 hari
31	Izin Lingkungan	3 hari
32	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	3 hari
33	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3 hari
34	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3 hari
35	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	3 hari
36	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	3 hari
37	Izin Usaha Peternakan	3 hari
38	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan	3 hari
39	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	3 hari
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 hari
41	Izin Racun Api	3 hari
42	Izin Penyelenggaraan Reklame	3 hari
43	Izin Warung Internet	3 hari
44	Surat Izin Usaha Perikanan	3 hari
45	Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil	3 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2012 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada table 2.158 berikut ini :

Tabel 2.158 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai

No	Jenis Izin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	934	698	-	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	1191	1010	1087	1029	1275	591	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	744	839	1038	878	1055	795	711	1	1
4	TDP PO	212	248	413	313	-	-	-	-	-
5	TDP CV	416	375	347	338	-	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	50	60	98	60	-	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	63	206	145	230	-	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	51	37	64	23	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	72	21	15	29	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt s/d 15 M)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	10	25
15	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	9	6
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Definitif	313	267	58	32	-	-	235	-	43
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-	-	306	208
18	Izin Praktek Dokter	87	-	-	-	-	-	74	-	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	-	74	-	-	-	-	-	0
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	-	-	-	-	-	30	17
22	Izin Penyelenggaraan Optical	2	2	6	5	-	1	1	6	1

23	Izin Apotek	8	-	9	5	-	13	6	13	9
24	Izin Toko Obat	13	13	9	10	1	11	9	10	3
25	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	5	6	6	9	-	-	8	-	-
27	Izin Klinik	-	-	-	-	-	-	-	7	12
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	1
29	Izin Rumah Bersalin	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	2	0
32	Izin Praktek Bidan	22	5	20	25	-	57	36	18	60
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (SIP-SW)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	115	289	496	515	477	262	154	-	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	-	-	-	-	-	104	73
39	Izin Minuman Beralkohol	-	11	1	17	-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	-	-	-	-	-	-	5	1
41	Izin Reklame	4	18	74	56	-	26	60	42	0
42	Izin Penyelenggaraan Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	35	-	121	-	143	12	-	-
44	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	25	19
45	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	110	63
46	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	12	-	-	-	-	-
47	Izin Panti Pijat	-	-	-	3	-	-	-	-	-
48	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	410	226	80	364	296	166	211	140	168
49	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50	Izin Pendidikan Non Formal	9	-	-	4	-	-	-	-	-
51	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	-	-	-	-	-	4	4
52	Izin Pengambilan Air	-	3	-	-	-	-	-	-	-
53	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55	Sertifikat Laik Operasi	-	3	-	-	-	-	-	-	-
56	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	2	8	22	30	27	20	-	-
57	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-	-	-	-	7	10
58	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	1	-	-	-	-
59	Surat Penangkapan Ikan	20	5	-	-	-	-	-	-	-
60	Surat Izin Usaha Perikanan	6	5	-	-	-	-	-	-	0
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	-	-	-	-	-	9	-
62	SIUP Cabang	53	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	21	-	-	-	-
64	Izin Karoke	-	-	-	-	35	-	-	-	-
65	Izin Salon	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Izin Permainan	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	37	17	28	-	-

68	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	1144	890	764	-	-
69	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	4	1	2	-	-
70	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	4	-	-	-
71	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	13	18	-	-
72	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	22	22
73	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	5	2
74	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	-	-	-	-	-	1	4
75	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	4	91
76	Izin Perawat	-	-	-	-	-	2	-	-	-
77	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
78	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	1	-	2	1
79	Izin Depot Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	3	4	1	3
80	izin Praktek Tukang Gigi	-	-	-	-	-	10	-	15	0
81	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	5	-	-	-
82	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	12	25	21	26
83	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	-	-	-	-	6	9	2	0
84	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	0
85	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	-	-	-	-	-	4	0	0	0
86	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	211	283	-	-
87	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	85	51	43
88	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	24	-	-
89	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	-	-	-	-	-	7	49
90	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	-	-	-	-	-	47	59
91	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	-	-	-	-	0	0
92	Izin Praktik Refraksionis Kefarmasian									3
93	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)									21
94	Izin Warung Internet									3
95	Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Orang									0
96	Izin Penyelenggara Angkutan Penumpang Umum									0
97	Izin Penyelenggara Angkutan Barang									0
98	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan									0
99	Izin Pembuangan Limbah Cair									0
100	Izin Operasional Rumah Sakit									2
101	Izin Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga									1
102	Izin Mendirikan Rumah Sakit									0
103	Izin Usaha Peternakan									0
104	Izin Usaha Perkebunan									0
105	Izin Perluasan Usaha Industri									0

106	Izin Lembaga Pelatihan Kerja									0
107	Izin Usaha Kawasan Industri									0
108	Izin Perluasan Kawasan Industri									0
109	Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan (TDPI)									0
110	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)									0
111	Izin Usaha kecil Dan Mikro Obat Tradisional									0
112	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus									0
113	Izin Usaha Industri									0
114	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-PA)									0
115	Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)									1
JUMLAH		4801	4386	4048	4100	4378	3273	2779	1038	1071

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020)

Target dari indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu 76 dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sampai tahun 2019 yaitu 83,82 atau sebesar 107,46% Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Kegiatan Sosialisasi pelayanan terpadu, Kegiatan Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Survey penerbitan perizinan.

Tabel 2.159 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (dalam %)
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 6.022.113.766.368,-	Rp. 12.961.297.980.000,-	215,23
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	83,82	100,11

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

Tabel 2.160 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai tahun 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.305.499.127,00	104,79%
-	Pajak Hotel	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62%
-	Pajak Restoran	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81%
-	Pajak Hiburan	800.000.000,00	840.675.189,00	105,08%
-	Pajak Reklame	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24%
-	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.999.986.000,00	8.595.310.760,00	107,44%
-	Pajak Penerangan Jalan PLN	30.259.315.000,00	31.075.579.768,00	102,70%
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63%
-	Pajak Parkir	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37%
-	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80%
-	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64%
-	PBB	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56%
-	BPHTB	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30%
B	RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94
-	Retribusi Pelayanan Pasar	429.500.000,00	436.133.000,00	101,54%
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTP	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07%
-	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	130.000.000,00	131.250.000,00	100,96%
-	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%
	~ Sewa Mess (Kamar Standar AC)	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19%
-	Retribusi Jasa Umum	2.412.195.960,00	377.016.650,00	15,63%
	- Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86%
	- Retribusi Uji Emisi gas Buang (Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Mobil Pribadi)	200.000.000,00	-	0,00%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44%

	(Mobil Penumpang- Umum)			
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Barang dan Bus)	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kereta Gandengan/Tempelan)	3.080.000,00	1.474.350,00	47,87%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kendaraan Khusus)	2.200.000,00	-	0,00%
	- Kantin PKB		6.000.000,00	
-	Retribusi Jasa Usaha	24.439.600.000,00	18.412.672.050,00	75,34%
-	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	23.789.600.000,00	18.327.305.000,00	77,04%
	- Terminal Barang	23.735.600.000,00	18.245.643.000,00	76,87%
	- Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang	54.000.000,00	81.662.000,00	151,23%
-	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	450.000.000,00	26.658.000,00	5,92%
	- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	350.000.000,00	8.000.000,00	2,29%
	- Ramayana	50.000.000,00	16.126.000,00	32,25%
	- Bukit Gelanggang (Dumai Ekspo, Konser, dll)	50.000.000,00	2.532.000,00	5,06%
-	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
	- Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran)	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
-	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
	- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
	- Bibit Ikan, Benih Ikan	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
-	Ret. Perizinan Tertentu	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	102,73%
	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78%
	- Ret. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25%
-	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25%
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 702 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 564. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3	702	817	678	725	705	496	564	692	681
Jumlah Penduduk	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	0,18%	0,22%	0,21%

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, Diolah)

2. Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,49, yang artinya

setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 0,49 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 rasio ketergantungan sebesar 0,49. Dengan kata lain penduduk usia kerja di Kota Dumai masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Rasio ketergantungan di Kota Dumai sebesar 0,49 pada tahun 2019, rasio ketergantungan kota Dumai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung menurun.

3. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut tabel 2.162 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.

Tabel 2.162 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang bekerja	114.066	117.280	123.550	127.897	129.421	134.581
Jumlah angkatan kerja	125.545	132.113	135.684	136.112	137.636	146.586
Rasio penduduk yang bekerja	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940	0,918

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, pada rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai berfluktuatif diatas 0,904. pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,918 tahun 2020 (tanpa data tahun 2016). Berikut tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.

Tabel 2.163 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	1,91	4,64	3,33	5,21	5,61	3,91	>
1.1.1.2	Laju inflasi	2,63	3,98	4,78	1,84	1,28	0,74	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	71,74 juta	73,55 juta	101,82 juta	108.787,11	117.198,81	24.595.613,77	>
1.1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16	>
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	99,43	99,43	99,43	99,46	99,46		=
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,56	9,57	9,58	9,84	9,85		>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	107,27	107,20	107,79	100	105,0	108,86	>
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89,67	91,58	100,18	78,89	80,07	88,66	>
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	73,45	78,36	87,97	86,19	103,69	103,30	>
1.2.1.6	APM SD	98,45	96,37	96,54	99,46	108,33	99,00	>
1.2.1.7	APM SMP	83,60	76,99	88,53	87,66	89,16	84,19	<
1.2.1.8	APM SMA	70,41	57,67	69,15	70,35	103,69	71,14	>
1.3.	Kesehatan							
1.3.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	13,08	14,10	13,73	7,2	7,2	7,3	>
1.3.2	Angka Kematian Balita	15,87	16,64	16,88	9,22	9,22	8,8	>
1.3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	114,29	145,75	109,32	124,55	124,55	0,003	<
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai	70,05	70,25	70,31	70,55	70,82		=
1.3.5	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai	0	0,01	0,01	0,017	0,01	0,01	=
1.3.6	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida				1,13 %			
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	107	106	108	107	107	108	>
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	54	53	55	56	55	55	=
2.1.1.1.3	Rasio Guru/Murid SD	16,49	16,84	17,47	17,77	18,33	16,71	>
2.1.1.1.4	Rasio Guru/Murid SMP	9,43	12,74	14,54	14,16	19	9,30	<
2.1.1.1.5	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	94,22	95,40	95,30	41,99	44,27	47,78	>
2.1.1.1.6	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	89,35	90,05	89,80	24,74	44,78	36,22	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,26	0,00	0,003	0,013	0,00		>
2.1.1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40	0,00	0,049	0,025	0,00		=
2.1.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,94	100,00	99,96	99,98	100,00	100,00	=
2.1.1.1.11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,24	84,76	83,80	97,38	87,73		>
2.1.1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	79,81	108,20	110,58				<
2.1.1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,40	85,58	86,22	90,20	86,91		>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	=
2.1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,436	0,451	0,480	0,474	0,567	0,608	>
2.1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2.877	3.763	3.707	3.999	3.870	5,00	>
2.1.2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,2	90,57	86,23	95,4	95,4	94,9	<
2.1.2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,58	91,83	93,2	95,4	95,4	94,9	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	96,67	100	100	27,6	<
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72,11	56,02	23,97	32,25	32,25	66,6	>
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	95,58	91,83	85,3	99,9	99,9	81,1	<
2.1.2.9	Rasio puskesmas	3,50	3,43	3,36	3,30	3,24	3,18	=
2.1.2.10	Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	=
2.1.3	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	52,97%	55,57%	53,33%	37,45	37,45	36,47	>
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,83	1,86	1,84	1,88	1,92	1,86	>
2.1.3.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	14 TPS	20 TPS	20 TPS	22 TPS	>
2.1.3.4	Panjang jalan dilalui roda 4	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03	4,41	>
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	1384	1386	1387	1387	1387		<
2.1.4.2	Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1386	1387	1389	891	891	672	=
2.1.4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	85,35	89,75	93,77	88,46	88,46	106,53	>
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103	5.044	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.6	Perhubungan							
2.1.6.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal							
	BERANGKAT	120.225	106.390	105.890	114.702	114.702	191.455	>
	DATANG	120.401	108.116	108.008	137.437	137.437	178.445	>
2.1.6.2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan							
	BERANGKAT	123.971	130.789	129.135	129.545	129.545	74.023	>
	DATANG	103.876	100.342	102.586	110.471	110.471	64.642	>
	Rasio izin trayek				1 : 20.142			
	Persentase Layanan angkutan Darat				0.0068%			
2.1.6.3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara							
	BERANGKAT	NA	12.465	11.856	55.484	55.484	14.055	<
	DATANG	NA	11.782	10.354	55.768	55.768	14.997	<
	TRANSIT	NA	NA	NA	NA			>
2.1.6.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.762	5.103	4.078	9,344	9,334	2.794	<
2.1.6.5.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.523	10.206	9.920	9.344	9.344	9.700	>
2.1.6.6.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	=
2.1.6.7.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	=
2.1.7	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1.	Persentase penanganan sampah	69	69	70	56	56	71	>
2.1.7.2.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)	>
2.1.8	Kependudukan dan catatan Sipil							
2.1.8.1.	Kepemilikan KTP	47,95%	94,27%	94,27%	96,00%	96%	92,44%	>
2.1.8.2.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.8.3.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.9.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	3.046	3.974	5.273	5.273	5.432	>
2.1.9.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	1.378	3.857	10.442	45.315	45.315	54.915	>
2.1.10	Keluarga Berencana							
2.1.10.1.	Cakupan peserta KB aktif	45.344	55.628	29.287	30 571	30 571	35.912	>
2.1.10.2.	Jumlah Keluarga	55.051	55.051	63.527	54.982	54.982	54.982	>
2.1.10.3.	Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	6.369	6.369	6.369	>
2.1.10.4.	Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	30.071	30.071	30.071	>
2.1.11	Ketenagakerjaan							
2.1.11.1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	122.951	129.027	135.405	135.684	137.636	134.581	>
2.1.11.2.	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	1098	1308	315	1020	1020		<
2.1.11.3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	4,552	5,218	5,167	8,215	9,723	12.005	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.11.4.	Keselamatan dan Perlindungan	195	151	165	-			<
2.1.11.5.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	19	39	12	36	36	38	>
2.1.12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.12.1.	Persentase Koperasi Aktif	83	54	81	84	84	85	>
2.1.12.2.	Usaha Mikro dan Kecil	11.797	11.797	12.497	16.134	16.134	17.076	>
2.1.13	Penanaman Modal							
2.1.13.1.	Jumlah Perusahaan PMDN	57	60	63	42	42	55	>
2.1.13.2.	Jumlah Perusahaan PMA	66	69	76	76	76	32	>
2.1.13.3.	Nilai Investasi PMDN (Rp)	1.151,99	7.883,71	2.318,98	5.937,39	5.937,39	7.117,11	>
2.1.13.4.	Nilai Investasi PMA (\$)	323,45	977,36	236,92	132,12	246,66	405,85	>
2.1.13.5.	Persentase Nilai Realisasi PMDN	0,11%	0,74%	102,21%	100,57	502,6	218,09	<
2.1.13.6.	Persentase Nilai Realisasi PMA	9,60%	0,45%	1,27%		126,29	57,95	>
2.1.14	Kebudayaan							
2.1.14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2	5	5	2	<
2.1.15	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.15.1.	Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	47	47	55	>
2.1.15.2.	Jumlah organisasi olahraga	25	29	29	29	29	36	>
2.1.15.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	3	2	2	2	3	=
2.1.15.4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	3	3	1	=
2.1.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.16.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	23	29	8	8	20	>
2.1.16.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	-	1 Keg.	1 Keg.	-	-	=
2.1.16.3.	Rasio jumlah pamong praja	3,25	3,07	3,21	2,96	2,96	3,24	>
2.1.16.4.	Rasio linmas	56,78	56,87	57,08	55,40	55,40		>
2.1.16.5.	Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	6,13	<
2.1.16.6.	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	90%	95%	96%	90%	90%	83,3%	>
2.1.16.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	236	235	238	166	166	704	>
2.1.16.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1590	1593	1599	1.590	1590		>
2.1.17	Ketahanan Pangan							
2.1.17.1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	26,50 %	41,36 %	35,54 %	15,18 %	34,85%		<
2.1.18	Statistik							
2.1.18.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.18.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.19	Perpustakaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.19.1.	Jumlah perpustakaan	12	16	15	15	15	15	=
	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	0,47	=
	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	560,64	838,64	853,10	1.242,11	1.242,11	2.851	>
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	57206	57206	57206	53.557	53.557	13.403	<
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Rasio produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)*	2,62	2,77	3,25	3,33	3,33		>
2.2.1.2	ribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,08	6,10	6,04	5,96	5,96	5,72	<
2.2.2	Kelautan dan Perikanan							
2.2.2.1	Produksi Perikanan Laut (Kg)	676.100	236.300	525.000	571.720	650.878	585.791	<
2.2.2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	156.238	190.221	218.400	256.643	256.643	266.201	>
2.2.3	Pariwisata							
2.2.4.1.	Kunjungan Wisata (org)	71.274	52.020	45.340	46.590	94.110	43.159	<
2.2.4	Perdagangan							
2.2.6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	19,42	18,45	17,89	16,42	16,42	14,48	<
2.2.6.2.	Ekspor (\$)	17.746.297,425	10.889.408.942	16.485.319,670	7.907.814.272	12.504.032.102,11	10.396.561.570,33	<
2.2.6.3.	Impor (\$)	778.071,820	597.294.415	1.175.177,629	498.456.718,00	557.578.482,00	396.792.103,00	<
2.2.6.4.	Bersih Perdagangan (\$)	16.968.225,605	10.292.114,527	15.310.142,041	12.429.815,409,19	11.946.453,620,11		>
2.2.5	Perindustrian							
2.2.7.1.	ontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	52,90	53,17	53,88	80,79	56,48	59,97	>
2.2.7.2.	e Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	6,19	2,69	6,28	17,33	7,25	3,01	<
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 49	1 : 49	1 : 68,30	<
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk	0,006	0,005	0,004	0,004	0,004	0,003	>
3.2	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1	Jumlah Penginapan/Hotel	23	28	27	35	35	35	=
3.3.2	Angka kriminalitas	861	97*	474	660	594	411	<
3.3.3	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,24%	0,25%	0,24%	0,18%	0,18%	0,21%	<
3.3.4	Rasio penduduk yang bekerja	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940	0,918	<

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-4

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai tahun 2020 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Evaluasi capaian kinerja tahun 2020 merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2020. Tujuan evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2020 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja serta pencapaian indikator sasaran perubahan RPJMD tahun 2016-2021 terhadap capaian perencanaan pada akhir dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Berikut penjelasan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran pada tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
 - a. Dalam pelaksanaan Capaian Target Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan Program dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD pada pencapaian Target Evaluasi RKPD, sehingga perlu dipandang untuk merevisi guna penyesuaian kembali Indikator dan Target sasaran sesuai dengan pelaksanaan tahun perencanaan kedepan dan target akhir yang dicapai pada RPJMD Tahun 2016-2021;

- b. Untuk capaian tahun perencanaan 2020, Sasaran fokus yang sifatnya prioritas pembangunan (Program) yang belum tercapai namun memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan pada tahun perencanaan kedepannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengetahui implikasi dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Sasaran dibawah ini

Tabel 2.164 Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
Visi Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021					
Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	66,01	90,39	9,61
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	113,93	96,46	3,54
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	100,00	99,70	0,30
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	100,00	97,85	2,15
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	76,20	95,68	4,32
	Sasaran 3. 1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	82,73	91,23	8,77
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	74,39	91,26	8,74
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	99,79	0,21

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	105,96	33,26	66,74
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	128,51	86,21	13,79
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	95,17	97,69	2,31
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	89,62	96,25	3,75
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan				
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	100,00	91,10	8,90
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	90,03	9,97
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan				
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	112,43	97,49	2,51
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	99,20	97,82	2,18
Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah				
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	88,60	90,24	9,76
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	215,23	98,13	1,87
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu				
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	100,00	99,94	0,06
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	100,00	92,32	7,68

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai)

- a. Jika capaian target sesuai dengan capaian maka proses dalam Perencanaan Smart serta memudahkan kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait visi dan misi yang akan dicapai di akhir masa jabatan kepala daerah. Dari tabel diatas , capaian sasaran kinerja 90%-100% sebanyak 14 sasaran dari 20 sasaran
- b. Jika Tidak maka target kinerja program akan berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang akan dicapai sehingga pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan (Inkonsistensi).

Dari tabel diatas sasaran yang belum mencapai target sasaran dan masih dibawah 80% sebanyak 2 sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan capaian 0%, dan sasaran Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan capaian sebesar 215,23%.

Dapat dilihat efisiensi penggunaan sumberdaya yang besar yaitu pada :

- 1) Sasaran 1.2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan dengan penghematan 3,54% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 113,93%.
 - 2) Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan penghematan sebesar 66,74% dengan capaian kinerja 105,96%.
 - 2) Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin dengan penghematan sebesar 13,79% dengan capaian kinerja 128,51%.
 - 4) Sasaran 7.1 Meningkatnya pendapatan petani dengan penghematan 2,51% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 112,43%.
 - 5) Sasaran 8.2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan penghematan 1,87%.
1. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi ditiap OPD kemudian beberapa indikator program perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kedepannya;
 - b. Meningkatkan komitmen OPD untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran untuk menjaga konsistensi tersebut.

Untuk tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020, dan realisasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 akan disajikan pada **lampiran 1 dokumen RKPD Tahun 2022**.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Membandingkan Capaian kinerja antara kinerja Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional.

Tabel 2.165 Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)

No.	Indikator	Target Kota	Capaian Kota	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan ekonomi	4,42	-1,05%	-1,12%	-2,07
2	PDRB perkapita	107.894	24.595.613	490.000.00	15 434 151
3	Tingkat Pengangguran terbuka	8,40%	8,19%	6,32	6,10
4	Indeks Gini	0,40	0,36	0,33	0,38
5	Tingkat kemiskinan	<4,5%	3,16%	8,82	5,60
6	IPM	73,96	74,06	72,71	71,92

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2021)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa indikator Pertumbuhan ekonomi pada kota Dumai melebihi capaian provinsi Riau dan dibawah capaian Nasional. PDRB Perkapita kota dumai dibawah capaian provinsi Riau dan diatas Nasional. Indikator indkes gini kota dumai dan provinsi Riau serta nasional masih termasuk katergori sedang (dimana range kategori sedang antara 0,35 -0,5). Indikator tingkat kemiskinan kota dumai masih lebih baik dari provinsi Riau dan Nasional. untuk indikator IPM kota dumai lebih tinggi dari provinsi Riau dan Nasional. indikator Tingkat pengangguran terbuka kota dumai masih lebih rendah dari provinsi Riau dan Nasional.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan perioritas pembangunan;
- c. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- d. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;
- f. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g. Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
- h. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

a. Aspek Geografi dan Demografi

- 1) Kota Dumai Masih Dihadapkan dengan kondisi wilayah rawan bencana terutama asap yang menjadi agenda rutin walaupun sanksi tegas telah ditetapkan namun kondisi ini masih saja terjadi.
- 2) Genangan Air baik yang bersifat curah hujan maupun kondisi pasang laut yang masih terdapat di beberapa titik di kota Dumai.
- 3) Ketimpangan kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di tiga kecamatan Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.
- 4) Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wilayah perkotaan karena memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi fungsi dan pelayanan kota kepada masyarakat baik dari segi fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kota Dumai sehubungan dengan kualitas dan jumlah pelayanan infrastruktur yang tersedia dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air minum yang merata dan berkeadilan;
- 2) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pemukiman penduduk (sanitasi, persampahan dan drainase);
- 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- 5) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- 6) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- 7) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul dari Transportasi Daerah;
- 8) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- 9) Sistem transportasi wilayah yang kurang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- 10) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal;
- 11) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sektor transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- 12) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;

- 13) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- 14) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang terutama wilayah di pinggiran;
- 15) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak;
- 16) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbunan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R;
- 17) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 19) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air limbah, dan persampahan.
- 20) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.

c. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan isu yang berkembang secara internasional pada dasawarsa terakhir ini. Demikian pula di Indonesia dengan proses demokratisasi yang berjalan pesat, tuntutan untuk mewujudkan *good governance* menjadi komoditas penilaian masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan .

Untuk menuju pemerintahan Kota Dumai yang memenuhi sistim nilai yang berkembang tersebut sudah dilakukan berbagai upaya yang relevan, misalnya pembentukan LPSE, penyusunan berbagai dokumen akuntabilitas (LPPD, ILPPD, LAKIP, dsb), serta peningkatan SDM dan penyelenggaraan berbagai forum demokratisasi. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi

dalam artian belum mencukupi untuk mencapai tataran pemerintahan yang diharapkan masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri pemerintahan yang baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat.
2. Ego sektoral yang masih muncul pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
3. Belum terwujudnya manajemen dalam penerapan aplikasi yang berbasis kinerja.
4. Struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen pekerjaan, tanggungjawab dan beban kerja.
5. Belum terwujudnya E-Government yang transparansi dalam segala lini terkait informasi dan data ke publik serta Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini ditandai dengan proporsi IKM dari 71,04% tahun 2015 dan 72 % pada tahun 2016.

d. Aspek daya Saing Daerah

1. Bidang Tenaga Kerja

Salah satu pengaruh perkembangan sebuah kota adalah peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Menurut perkiraan BPS, Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Bonus Demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Kondisi ini akan menjadi masalah dan berujung pada meningkatkan pengangguran terbuka jika tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, kota Dumai pada tahun 2018 memiliki angkatan kerja usia produktif yaitu 127.897 jiwa dan tingkat pengangguran 8.215 jiwa dengan tingkat pengangguran 6,04%. Hal ini

mengindikasikan bahwa kota Dumai sedang menuju proses bonus demografi dan jika tidak diantisipasi dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, maka jumlah pengangguran kota Dumai kemungkinan akan sulit untuk dikurangi.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kondisi pasar kerja yang dibutuhkan sudah mengarah pada jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan pasar kerja yang terserap hanyalah dari angkatan kerja yang sudah memenuhi kriteria dari segi jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu yaitu angkatan kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dari pasar kerja yang tersedia tersebut.

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Dumai, nyatanya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap terserapnya angkatan kerja lokal dari peluang ketersediaan lapangan kerja baru tersebut. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan dari peluang lapangan kerja tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi dari angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan peluang pengisian lapangan kerja baru tersebut dipenuhi oleh angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Dumai yang memenuhi kualifikasi kerja serta memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang memenuhi kriteria pasar kerja tersebut, sehingga peluang pemenuhan pasar kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh angkatan kerja yang tersedia di Kota Dumai.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk mendukung perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan diperlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di sekitarnya. Penduduk kota ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja berkualitas. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Melalui penguasaan teknologi serta ketrampilan yang memadai diharapkan penduduk kota ini dapat mengambil peluang dan manfaat dari Kota Dumai yang akan semakin berkembang pesat terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (*hinterland*) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi

Nasional bahkan dapat terhubung hingga ke Pulau Jawa. Kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut *hinterland* lainnya, termasuk Pekanbaru. Tantangan yang datang dari pesatnya perkembangan lapangan kerja dikota Dumai adalah datangnya pekerja migran yang secara langsung menjadi saingan tenaga kerja asal dumai untuk berkompetisi dalam merebut lapangan pekerjaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kota Dumai adalah Kemampuan dan Keterampilan Angkatan Kerja belum kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Pasar Kerja. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Dumai harus mampu mempersiapkan angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai agar memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada maupun yang akan tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan padat karya.
2. Belum meratanya komposisi tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan.
3. Kurangnya rekrutmen tenaga kerja melalui bursa-bursa pekerjaan.
4. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal ini terkait dengan penyesuaian UMK tenaga kerja.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

2. Bidang Ekonomi dan Iklim Berinvestasi

Pembangunan dibidang ekonomi kota Dumai secara umum dapat dilihat dari pencapaian kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB, pergerakan inflasi, tingkat kemiskinan dan investasi modal dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Dumai di Bidang Ekonomi :

1. Masih Rendahnya kontribusi Sektor pertanian (5 sub sektor) dalam perekonomian sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut.

2. Inflasi kota Dumai masih bersifat “*fully driven by issues*” sehingga harga masih mudah berfluktuasi akibatnya sangat mudah terjadi inflasi meskipun masih dalam tingkat yang wajar.
3. Perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di kota Dumai.
4. Adanya kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Kota Dumai.
5. Memudahkan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.
6. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja local.

3. Bidang Sosial Budaya

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Khususnya saat ini, ketika setiap wilayah dihadapkan pada persaingan global, SDM memiliki peran kunci dalam pengembangan sebuah wilayah. Dalam era persaingan global diperlukan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Angka melek huruf pada tahun 2018 berkisar pada angka 99,46%, bahkan selama empat tahun terakhir angka melek huruf mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh penduduk Kota Dumai sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jika seluruh penduduk sudah melek huruf akan lebih mudah untuk menerima pengetahuan, inovasi maupun teknologi baru yang berkembang cepat di era globalisasi ini. Pengetahuan merupakan kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baru akan memudahkan dan mempercepat perkembangan bagi sebuah wilayah, oleh karena penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru akan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dibutuhkan pendidikan, ketrampilan dan kreativitas penduduk yang cukup memadai untuk mampu menangkap peluang dan kesempatan yang tersedia.

Dari aspek Pendidikan, Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Dumai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan pembangunan daerah Kota Dumai di bidang pendidikan dapat di katakan cukup baik, namun terdapat beberapa isu yang menjadi penting yakni

1. Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berada di wilayah pusat kota, jauh lebih baik dari rasio kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah fasilitas dan akses pelayanan pendidikan yang ada di Kota Dumai belum tersebar secara merata dan banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Masih kurangnya jumlah fasilitas dan pelayanan pendidikan di wilayah kecamatan terluar Kota Dumai terlihat dari perbedaan nilai angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai yang jauh lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan daripada kecamatan yang berada di luar wilayah pusat Kota Dumai.

1. Belum tersedianya Gedung kesenian, yang mana selama ini untuk Gedung Lam Dumai dan bukit gelanggang menjadi tempat berkesenian.
2. Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2017 realisasinya adalah sebanyak 40 sanggar yang dibina. Pada tahun 2018, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih pada jumlah yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 sanggar. Capaian ini masih konstan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Fokus kesehatan, berikut beberapa indikator menjadi dasar pelayanan dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 58 kasus. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota

Dumai sebesar 7,2 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 11,63 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2019 mengalami jauh mengalami penurunan.

2. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 74 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 9,00 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita.
3. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 10 kasus. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, di mana angka kematian ibu sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 83,2%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 85,39%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.
5. Pada tahun 2019 ditemukan 7 kasus balita dengan gizi buruk, dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,01%.
6. Jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Fokus pariwisata, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala asepek kehidupan. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam nilai, sikap, dan mental pemuda khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Keadaan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan kepemudaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global dan menjadi .

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 12.755 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan menjadi 12.908 wisatawan dengan rincian kunjungan domestik sebanyak 81.202 orang, kunjungan mancanegara sebanyak 12.908 orang. Penurunan perkembangan sektor pariwisata dalam jangka panjang dapat menghilangkan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Kota Dumai. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mempunyai efek pengganggu terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi lain melalui pembelanjaan yang akan dilakukan oleh wisatawan. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Belum meratanya rasio ketersediaan sekolah diluar dilihat per kecamatan.
4. Belum tersedianya Gedung kesenian dan kurangnya pembinaan terhadap grup kesenian.
5. Perlunya pengawasan terhadap kosmetik, obat dan makan/minuman yang beredar di masyarakat.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

e. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan pembangunan.

Komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap isu *good governance* dalam agenda pencapaian SDG's sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan yakni empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dapat tercapai. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs).



Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs)

Untuk itu pemerintah kota Dumai berdasarkan Rancangan RAD SDGs telah menetapkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang dibagi kedalam 17 tujuan sebagai berikut :

1. Pilar Pembangunan Sosial

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Sosial terdiri dari 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 serta 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun , tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan

Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, tabel 2.167
 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta
 meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia, tabel 2.166
 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Tabel 2.166 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,5	<4,5	<4,5
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, penganggungi, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	51.87%	66.00%		
	1.3.1 (a) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25%	8%	10%	12%
	1.3.1(c) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	82%	85%	90%
	1.3.1(d) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15%	50%	52%	53%
	1.3.1 (e) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	-	40%	45%	50%
	1.3.1 (f) Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	20%	40%	45%	50%
	Rasio lulusan S1				
	1.3.1 (g) Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	1.3.1(h) Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	-	30%	40%	50%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 Persentase penduduk berakses air minum	20,67 %	34,80%	35,00%	53,76%
	1.4.1(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	87.10	95	95	
	1.4.1(b). Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94.20%	95.00%	95.00%	
	1.4.1 (d) Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5.5Ha	6 Ha	6,5 Ha
	1.4.1 (e) Panjang Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	2,00%	3,48%	3,50%	3,55%
	1.4.1 (f) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
	1.4.1 (g) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,00%	2,83%	2,85%	2,90%
	1.4.1 (h) Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	356	416	437	457
	1.4.1 (i)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	99,75%	99,92%	100%
	1.4.1 (j)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	85,26%	95,76%	99,26	100
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1.5.1 (a) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90%	100%	100%
1.5.1 (c)Persentase PMKS yang tertangani		25%	27%	28%	30%

(Sumber : Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.167 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.41	5%	5%	3%
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level I Yang harus diberikan sarana kesehatan				
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.00	25	20	
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta		25	20	
	2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	0.00	5	5	
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95,90 %		
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	74.00	80	85	
2.3 Pada tahun 2030, Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2.3.1 Angka Kecukupan Protein	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)
2.4 Pada tahun 2030, Meningkatnya Produksi Pertanian	2.4.1 Produksi komoditi pertanian	20.154 TON	20.596 TON	20.818 TON	21.041 TON
	2.4.2 Produksi komoditi perkebunan	82.080 TON	84.256 TON	84.756 TON	85.256 TON
	2.4.3 Populasi Ternak	5.253 Satuan Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.093 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak
2.5 Pada tahun 2030, Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis serta menurunnya kasus cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	2.5.1. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	35 Kasus	23 Kasus	17 Kasus	11 Kasus
	2.5.2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	35 Kasus	25 Kasus	20 Kasus	15 Kasus
	2.5.3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	17 Kasus	12 Kasus	17 Kasus	11 Kasus

Tabel 2.168 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdata (terlaporkan).	109.32	110	102	102

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
100.000 kelahiran hidup	3.1.2*Persentase kunjungan kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali(K4)	91.72	85	90	
	3.1.2(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	81.00	75	80	
	Cakupan pelayanan nifas		97,30 %		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		99,80 %		
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	16.88	28	26	25
	3.2.1* Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	13.73	21	19	18
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	9.84	6	5	6,1
	3.2.3* Rasio posyandu per Satuan Balita		7.90		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		4,00		
	3.2.4* Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.83		
	3.2.5 Cakupan Pnemumonia		85,50 %		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	36	62	68	
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.71	0,81	1	< 1
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58.58	70	70	
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.06	1	1	1
	3.3.4 Tingkat kematian karena malaria		1		
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	17	<30	<30	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk			5,27	
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk		2,004 %		
	3.3.5.(a) eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah melaksanakan TAS I,II ,III dan mendapat sertifikat eliminasi			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	18.75	19.05		
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		5.8	5.6	
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	49.02	25	23	
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	7.13	16	14	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.4.1.(b) Unmeet need pelayanan kesehatan				
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	44.68	75.00	100.00	100.00
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3 Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health,yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya,menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1 Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	2.57	3.00	3.20	3.20

Tabel 2.169 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	> 100 %	100 %	100 %	100 %
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	100%
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83,23 %	88,23 %	93,23%	96,73%
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan	4.2.3 (a) Indikator (PAUD) Usia 0-4 Tahun yang berpartisipasi pendidikan PAUD.		90,73	93,23	96,73%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar					
	4.6.1 Persentase masyarakat melek huruf	99,43 %	99,46 %	99,47%	99,48%
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.c.1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV, mendapatkan Sertifikasi, memenuhi Sertifikasi, Sekolah yang mengimplementasikan MBS, dan Pendidik tentang pemahaman Kurikulum		94,58%	97,58%	100%
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS					

Tabel 2.170 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	75%	85%	90%	91%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	13,33%	0%	16,67%	17%
	5.5.2 Rasio PNS Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai	51,8%	52,8%	53,0%	6,0%

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Ekonomi terdiri dari 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, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi , tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi, tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.

Tabel 2.171 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.	8.1.1* Pertumbuhan ekonomi	4.64	4.32	4,37	4,42
	8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)	93,003 juta rupiah	107,894 juta rupiah	113,370 juta rupiah	119,123 juta rupiah
	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	74.705.000	48.242.000	48.242.000	121.044,95
	8.1.1.(a) PDB per kapita	5%	5%	5%	5%
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25	30	30	30
	8.9.1. (a) Kunjungan wisata	42,42	43	45	48

Tabel 2.172 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (%)	55,57 %	57,59 %	56,85%	58,35%

Tabel 2.173 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,57	<4,5	<4,5
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (A)Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

3. Pilar Lingkungan Hidup

Untuk pencapaian target pilar Lingkungan Hidup terdiri dari 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.174.

Tabel 2.174 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan..	11.1.1.(a) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	4 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah

4. Pilar Pembangunan Hukum

Untuk pencapaian target pilar Pembangunan Hukum terdiri dari 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, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.175

Tabel 2.175 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

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. RAD Anti Korupsi	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	WDP(2016)	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA		1,99 %		

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Bagi hasil Kota		25,54 %		
	16.6.1.(b) Tersusunnya LAKIP Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	13,33% (2014-2019)	16,67%	16,67%	16,67%
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0%	0,09%		
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b) Kepemilikan Akta Kelahiran	80,2 %	90%	93%	95%
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(d) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kasus	48 kasus	60 Kasus	72 Kasus
	16.10.2.(e) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP;
- b) Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota;
- c) Belum meratanya sebaran guru yang masih terpusat di daerah kota sehingga daerah yang dipinggir kota masih kekurangan guru untuk perluasan Akses Pendidikan;
- d) Masih adanya tenaga pendidik/tenaga kependidikan/Kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditentukan;
- e) Cenderung menurunnya rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs
- f) Persentase ruang kelas SD/MI yang dalam kondisi baik masih 41,99%, Rusak Ringan 52,80% dan Rusak berat 5,21%;

- g) Persentase ruang kelas SMP yang dalam kondisi baik masih 24,74%, rusak ringan 71,05% dan rusak berat 4,21%;
- h) Manajemen pengelolaan pendidikan belum efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan;
- i) Belum meratanya penyediaan dan/atau pengembangan system pembelajaran, data dan informasi pendidikan berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah;
- j) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- k) Angka Kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2018 cenderung menurun;
- l) Guru yang bersertifikasi masih 90%;
- m) Menurunnya angka melek huruf Kota Dumai kurun 2016-2018;
- n) Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengembangan sektor pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan murah/terjangkau;
- o) Masih tingginya jumlah penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan hanya sampai pendidikan dasar (37,80%);
- p) Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai;
- q) Relativ menurunnya APK SMP/MTs;
- r) Relatif menurunnya APM SMP/MTs.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai;
- b) Pada umumnya bangunan puskesmas pembantu serta poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak;

- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Meningkatnya Angka Kematian Bayi yang berdampak pada meningkatnya Angka Kematian Balita serta meningkatnya Angka Kematian Ibu dibanding tahun sebelumnya;
- e. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID 19;
- f. Meningkatnya jumlah kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- g. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC);
- h. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal;
- i. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan;
- j. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer;
- b) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;

- c) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekuensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- d) Panjang jalan dalam kondisi baik masih baik sampai tahun 2018 52,35% ;
- e) Pada Tahun 2018 Panjang jalan dengan kondisi baik yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan (31,05%), Bukit Kapur (45%) dan Medang Kampai (49,03%);
- f) Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
- g) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan better space better living;
- h) Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5m;
- i) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
- j) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak; Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- k) Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapatnya rumah tidak layak huni;
- b) Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai;
- c) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
- d) Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
- e) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya rasio jumlah pol PP terhadap 10.000 penduduk;
- b) Rendahnya rasio jumlah petugas linmas terhadap total jumlah penduduk;
- c) Tingginya potensi kebakaran lahan dan hutan;
- d) Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
- e) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
- f) Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan.

6. Urusan sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka;
- b) Keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK;
- c) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- d) Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas;
- e) Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;
- f) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- g) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
- h) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

- i) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya tingkat pengangguran Kota Dumai dibanding Provinsi Riau dan Nasional;
- b) Rendahnya kualitas Pendidikan dan Keterampilan tenaga kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif masih di bawah 50%;
- b) Masih adanya KDRT yang terjadi di Kota Dumai ;
- c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai;
- d) Masih adanya korban perempuan dan anak yang belum mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu;
- e) Belum semua korban kekerasan perempuan dan anak memperoleh pelayanan rehabilitasi social;
- f) Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulangan;
- g) Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan hukum;
- h) Belum semua perangkat Daerah yang responsive gender;
- i) Belum semua puskesmas yang ramah anak;
- j) Belum semua sekolah yang ada di kota dumai ramah anak;
- k) Minimnya taman bermain yang ramah anak di Kota Dumai;
- l) Minimnya ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai;
- m) Belum semua kelurahan yang ada di Kota Dumai memiliki forum anak;
- n) Masih kurangnya Informasi Layak anak Kota Dumai;
- o) Rendahnya Partisipasi kader KAMI BERLIAN.

3. Urusan Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b) Tingginya ketergantungan impor pangan;
- c) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- d) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
- e) Rendahnya kuantitas ketersediaan pangan utama belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai;
- f) Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- g) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- h) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- i) Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4. Urusan lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam;
- b) Menurunnya kualitas air laut dan air sungai;
- c) masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk);
- d) Pengawasan limbah B3;
- e) Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;
- f) Belum semua sekolah berbudaya lingkungan;
- g) Belum semua tersedia dokumen terhadap lingkungan.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum seluruh penduduk yang memiliki KTP;
- b) Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai Single Identity Number;
- c) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan responsive gender;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP;
- b) Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c) Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah;
- e) Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f) Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif;
- b) Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sektor;
- c) Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
- d) Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

8. Urusan Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan;
- b) Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota;
- c) Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai;
- d) Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat Dikota Dumai;
- e) Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan;
- f) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai;
- g) Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran;
- h) Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi;
- i) Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
- j) Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.
- k) Peningkatan Pembangunan sarana PJU

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah :

- a) Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik;
- b) Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya;

- c) Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik);
- d) Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai;
- e) Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi;
- f) Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi;
- g) Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurus khusus Infrastruktur; Keamanan Informasi; Aplikasi; Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK; Tata Kelola & Manajemen TIK; Integrasi Data; Pengolahan dan Penyajian Data; Komunikasi Publik; dan Service Desk semua layanan TIK;
- h) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM);
- i) Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik;
- j) Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

11. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum terbitnya peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga hal ini berdampak pada penerbitan izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin di Bidang Penanaman Modal;
- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- c) Belum optimalnya Pengembangan sistem insentif terhadap investasi;

- d) Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;
- e) Menurunnya jumlah Perusahaan Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;
- f) Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- b) Minimnya jumlah kegiatan kepemudaan;
- c) Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.

13. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah;
- b) Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata kota Dumai;
- c) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya;
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah;
- e) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- f) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- g) Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai;
- h) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

- i) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.

14. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- b) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
- c) Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas;
- d) Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan;
- e) Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.

15. Urusan Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD masih belum optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b) Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan;
- c) Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai(Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus;
- b) Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
- c) Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- d) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian.

2. Urusan Kelautan dan perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut;
- b) Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan;
- c) Ketrampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan;
 - a. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan;
 - b. Menurunnya produksi perikanan laut selain udang;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum;
 - d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - e. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan;
 - f. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah;
 - g. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur;
 - h. Secara total produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi lele.

3. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal.

4. Urusan Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Menurunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal;
- b) Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- c) Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan;
- d) Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- e) Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah;
- f) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;
- g) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- h) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;

- i) Kurangnya pemahaman penyedia jasa kontruksi tentang regulasi jasa kontruksi.

2. Urusan Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b) Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%;
- c) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal;
- d) Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatan- kegiatan provinsi di kota Dumai;
- e) Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Urusan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
- c) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;
- f) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;

- h) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

4. Urusan Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.

5. Urusan Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah
- b) Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal;



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

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

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2022).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 seperti yang telah dijelaskan diatas.

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Mulai Tahun 2015 perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini dikarenakan Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB adalah :

- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Sedangkan pengaruh akibat adanya perubahan tahun dasar terhadap perhitungan PDRB adalah:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok
- 2) pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- 3) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan
- 4) Saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 5) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2020 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19. Perekonomian Dumai pada tahun 2016 adalah sebesar 4,14% mengalami kenaikan ditahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai berturut-turut sampai tahun 2020 adalah 4,46%; 5,34%; 5,60%; dan -1,05%. Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi Dunia dan pembatasan-pembatasan kegiatan perekonomian dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19 . Secara umum dampak Covid 19 yang melanda seluruh dunia juga menekan perekonomian kota Dumai secara umum. Pertumbuhan ekonomi kota Dumai pada tahun 2020 adalah -1,05 persen. Dari 17 sektor lapangan usaha, sektor yang minus terdiri dari 7 sektor yaitu:

- Pertambangan (-1,30%)
- Konstruksi (-3,02%)
- perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-10,32%)
- Transportasi dan pergudangan (-34,64%)
- Penyediaan akomodasi dan makan minum (-20,01%)

- Jasa perusahaan (-21,64%)
- Administrasi pemerintahan, pertanahandan jaminan sosial wajib (-2,16%)
- Jasa lainnya (-20,03%)

Sedangkan sektor yang tetap tumbuh namun pertumbuhannya tidak seperti tahun sebelumnya terdiri dari 4 sektor yaitu

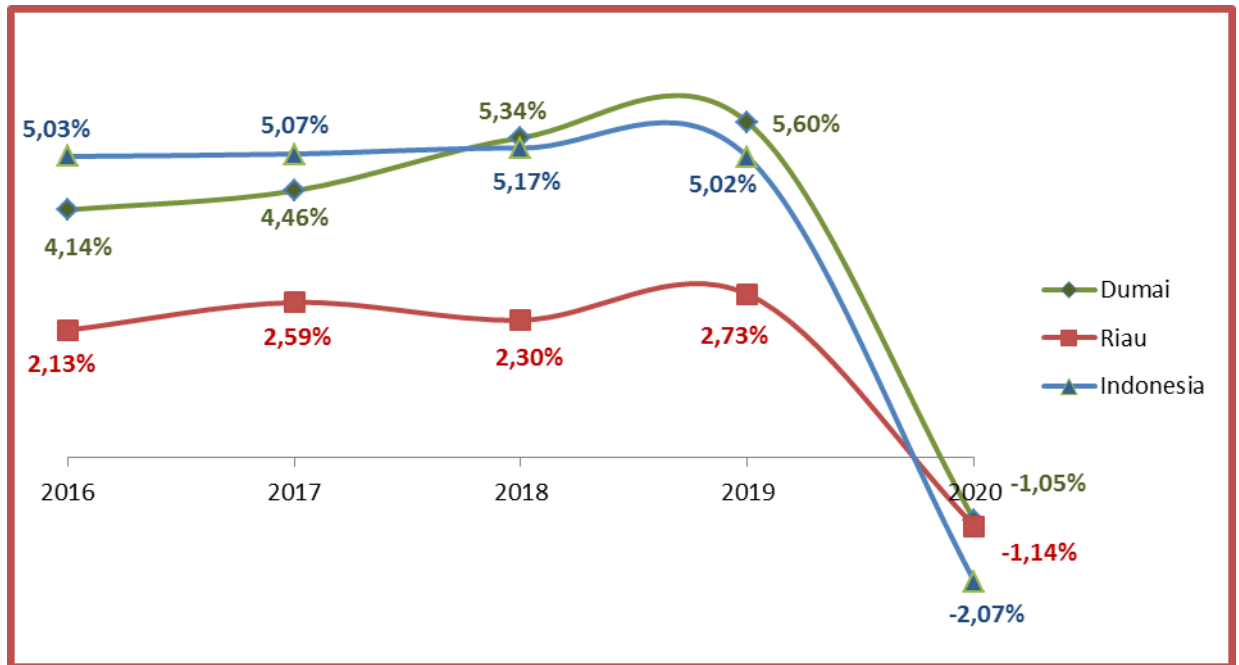
- Industri pengolahan 3,01 % dimana tahun sebelumnya tumbuh 7,17 persen, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan pada PDRB Kota Dumai
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,05% dimana tahun sebelumnya tumbuh 7,29%
- Real estate 1,66% dimana tahun sebelumnya tumbuh 5,23%
- Jasa pendidikan 1,41% dimana tahun sebelumnya tumbuh 5,62%

Adapun Sektor-sektor yang pertumbuhannya melebihi tahun sebelumnya selama pandemi covid 19 ini adalah :

- Pengadaan listrik dan gas 138,30% dimana tahun sebelumnya hanya tumbuh 7,29%. Tingginya pertumbuhan sektor ini sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 seperti kebijakan Work From home dan School From Home yang kenaikan terhadap kebutuhan penggunaan energi listrik dan gas yang sangat banyak.
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,18% dimana tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,99%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai dampak naiknya angka pengangguran selama Covid 19 dimana sektor ini menjadi lapangan usaha alternatif bagi para tenaga kerja yang menggagur
- Informasi dan komunikasi 9,24% dimana tahun sebelumnya tumbuh 9,24%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai akibat penerapan kebijakan Work From home dan School From Home dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 dimana kebutuhan penggunaan kuota internet menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya
- Jasa kesehatan 14,59% dimana tahun sebelumnya tumbuh 10,86%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai

akibat pandemi Covid 19 sehingga biaya kesehatan menjadi meningkat sangat signifikan.

Gambar berikut memperlihatkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan dengan nasional :



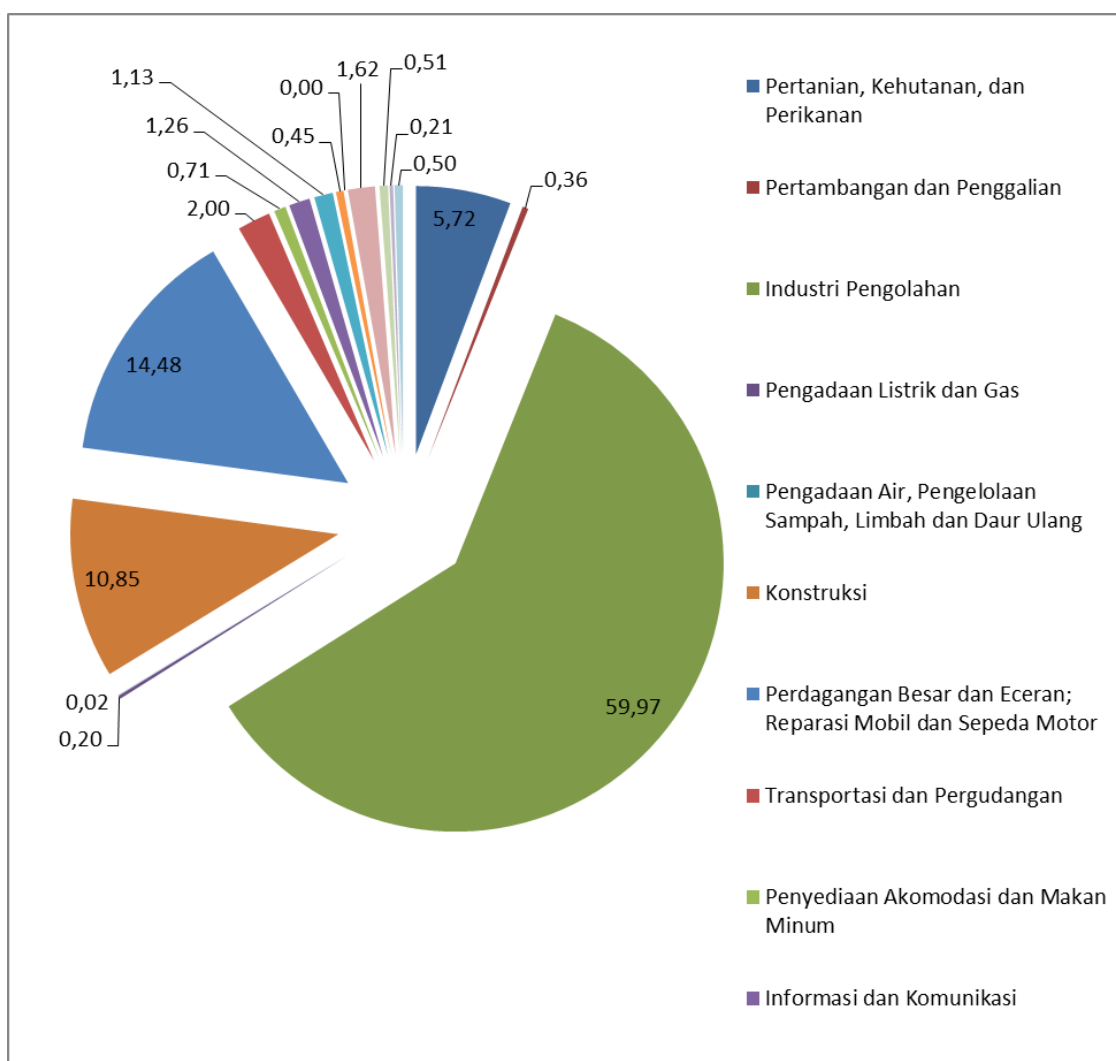
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai

Pada tahun 2020 PDRB perkapita Kota Dumai adalah sebesar 114,6 juta rupiah jika dibandingkan ditahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 2,5 juta rupiah. Hal ini disebabkan menurunnya nilai produksi disektor konstruksi, perdagangan besar eceran, reparasi mobildan sepeda motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib dan jasa lainnya.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016-2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (juta Rp/jiwa)	95,79	101,95	109,06	117,05	114,66
Share Regional	4,10%	4,31%	4,40%	4,75%	4,98%

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2020 yaitu industri pengolahan (>50%), perdagangan besar dan eceran (>14%), reparasi mobil dan motor serta Bangunan (>10%). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen.



Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2016-2020

Berdasarkan data dan kondisi saat ini maka perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2022 adalah 3,63 persen. Sedangkan untuk PDRB perkapita sebesar Rp. 80,98 Juta untuk ADHK dan Rp. 119,809 Juta untuk ADHB

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2021, Dumai mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93, Inflasi Tahun Kalender (Maret 2021 - Desember 2020) sebesar 0,01 persen (deflasi) dan Inflasi Year on Year (Maret 2021 terhadap Maret 2020 sebesar 2,16 persen Deflasi di Dumai terjadi karena adanya penurunan indeks harga di 3 (tiga) kelompok pengeluaran yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,90 persen; diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,03 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Sedangkan 2 (dua) kelompok mengalami inflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,08 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,08 persen. Sementara 6 (enam) kelompok mengalami inflasi/deflasi yang relatif stabil antara lain; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan. Komoditas yang memberikan andil terjadinya deflasi di Dumai antara lain: cabai rawit, emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan serai, ikan tongkol/ambu-ambu, ayam hidup, ikan caru, buncis dan lain-lain.

Tabel. 3.2 IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2020	IHK Des 2020	IHK Maret 2021	Tingkat Inflasi Maret 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021(%)	Tingkat Inflasi/ Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Maret 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	103.69	105.10	105.93	-0.04	-0.01	2.16	-0.04
Makanan, Minuman dan Tembakau	104.91	106.92	109.55	-0.03	-0.26	4.42	-0.01
Pakaian dan Alas Kaki	105.24	106.76	106.76	0.00	0.00	1.44	0.00
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99.91	99.93	99.94	0.00	0.01	0.03	0.00
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102.90	103.47	103.78	0.00	0.30	0.86	0.00
Kesehatan	105.55	106.49	108.40	0.00	1.62	2.70	0.00
Transportasi	104.44	105.87	106.19	0.08	0.30	1.68	0.01
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	102.16	102.68	102.67	-0.01	-0.01	0.50	0.00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	102.56	102.68	102.67	0.00	0.00	0.11	0.00
Pendidikan	104.15	105.76	105.76	0.00	0.00	1.55	0.00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	104.51	104.82	105.07	0.08	0.24	0.54	0.01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107.29	114.10	111.92	-0.90	-0.67	4.32	-0.05

Sumber : BPS,2021

Pada Maret 2021 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,1 persen. Sedangkan 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
 - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka

mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan

3) Aspek Komitmen dan Komunikasi

- a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
- b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2016-2020 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (Daya beli masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2016 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2020 adalah sebesar 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64 ; 74,40

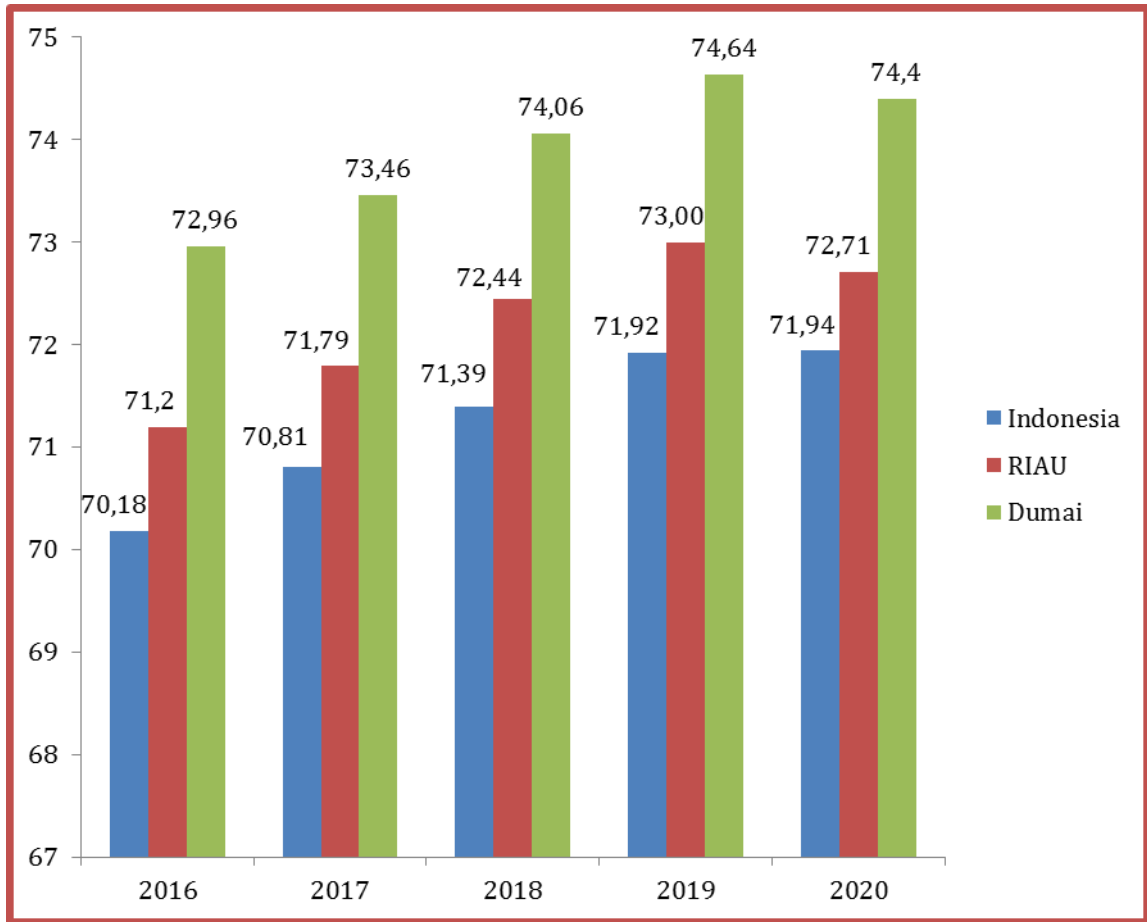
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2020.

Tabel 3.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
Provinsi Riau	71,20	71,79	72,14	73,00	72,71
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

(Sumber: BPS, 2020)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2016-2020, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 dibawah. Pada tahun 2020, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 di atas.



Gambar 3.3 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2016-2020
(Sumber: BPS, 2020)

Tabel 3.4 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

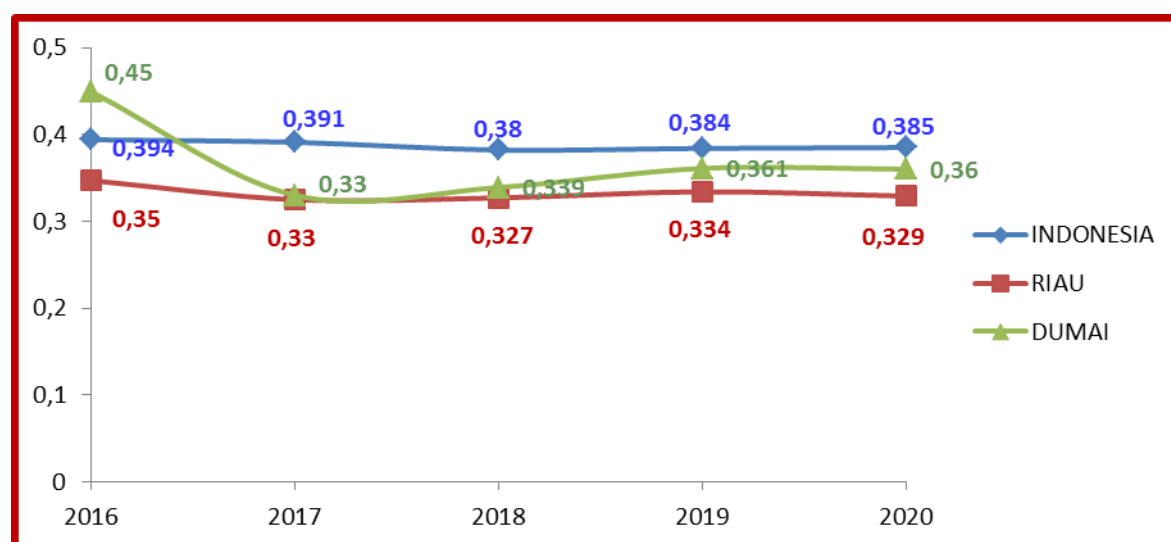
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31
Indragiri Hulu	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83
Indragiri Hilir	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54
Pelalawan	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56
Siak	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68
Kampar	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83
Rokan Hulu	67,68	68,67	69,36	69,93	69,38
Bengkalis	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46
Rokan Hilir	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15
Kepulauan Meranti	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50
Pekanbaru	79,69	79,97	80,66	81,35	81,32
Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40

(Sumber: BPS, 2020)

Berdasarkan trend datan dan kondisi yang ada pada saat ini maka perkiraan (proyeksi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2022 adalah 74,94.

d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2016-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/ kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Ketimpangan antar kelompok penduduk di Kota Dumai pada tahun 2020 masuk pada kategori sedang dan yang tertinggi di Provinsi Riau



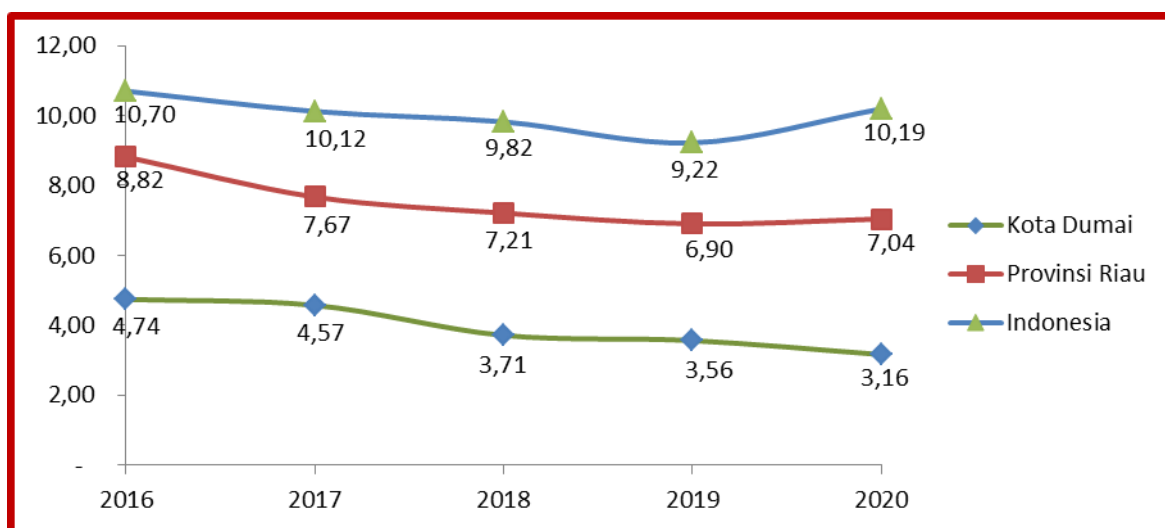
Gambar 3.4 trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Gini Rasio (IGR) kota Dumai Tahun 2022 adalah 0,36.

e. Kemiskinan

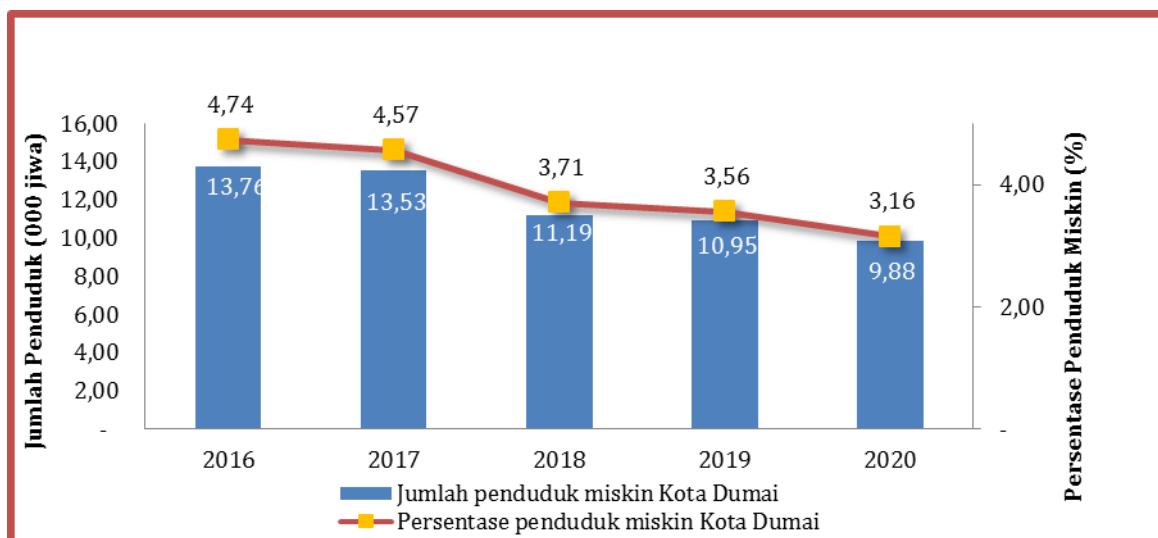
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya

menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi serta Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.5 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2016-2020
(Sumber: Badan Pusat Statisttik (BPS), diolah)

Sedangkan untuk kondisi kota dumai pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

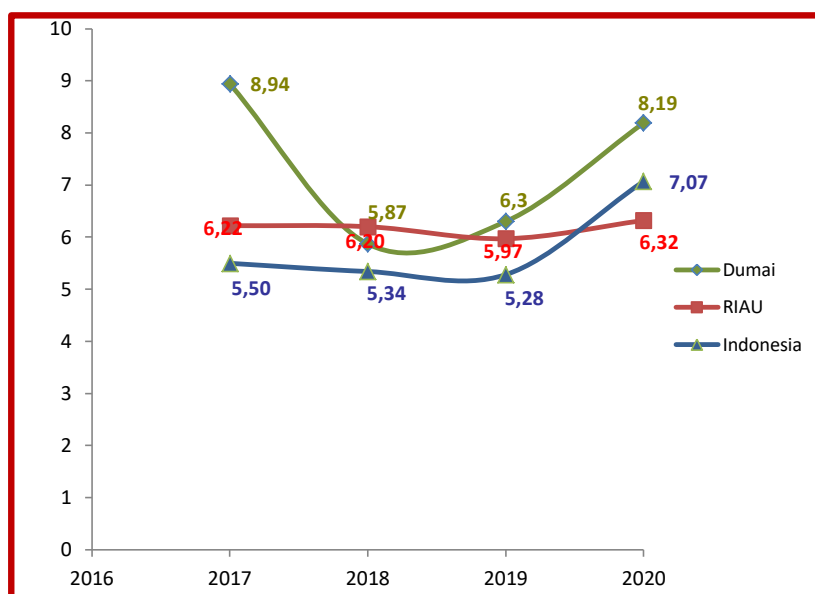


Gambar 3.6 Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kota Dumai
(Sumber: Badan Pusat Statisttik (BPS), diolah)

Tingkat Kemiskinan Kota Dumai pada tahun 2020 (kondisi Maret) tercatat sebesar 3,16% atau sekitar 9.880 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 484.609/kapita. Garis Kemiskinan ini meningkat dari tahun 2019 yaitu Rp. 439.152/kapita atau naik sebesar Rp.45.457/kapita. Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Kemiskinan kota Dumai Tahun 2022 adalah 3,01%.

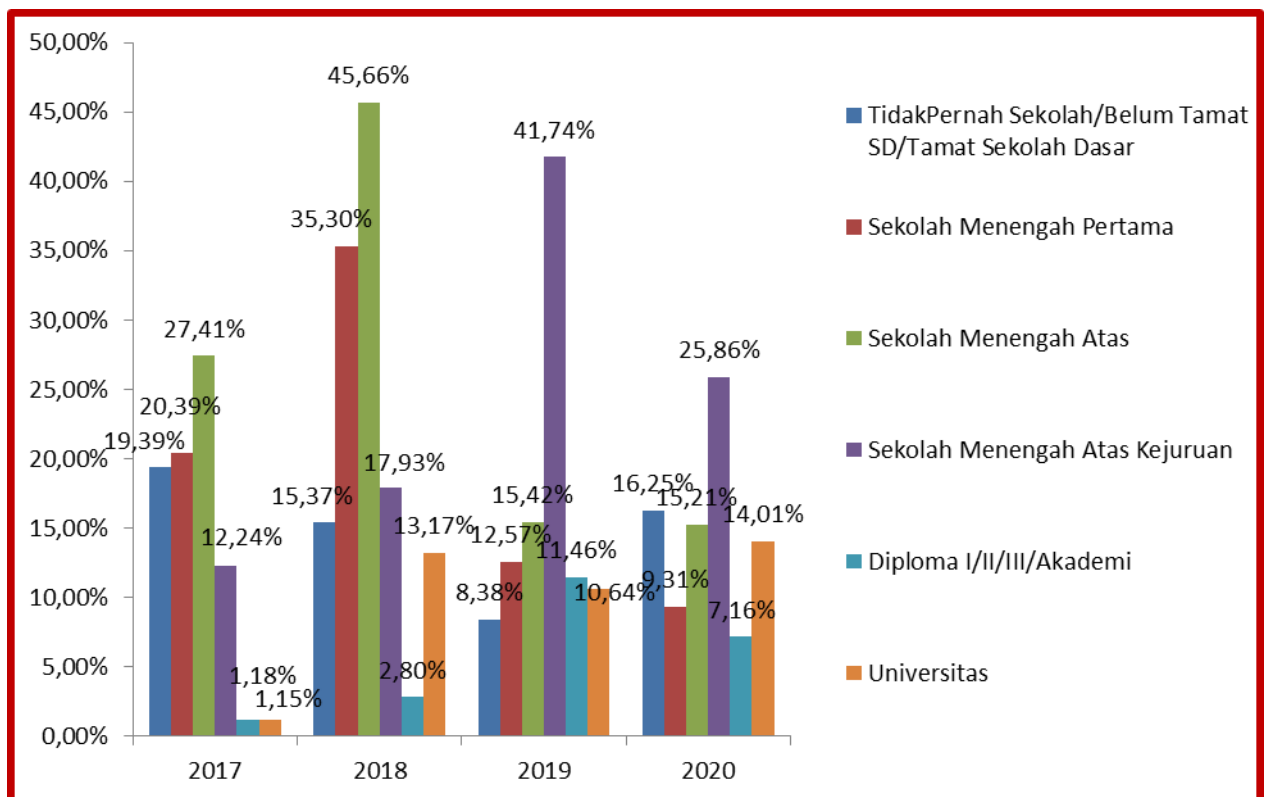
f. Pengangguran

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.8 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2017-2020 (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan kondisi kota dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan persentase jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2020
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Dibandingkan tahun 2019, maka pada tahun 2020 pengangguran yang terbanyak terjadi pada lapangan pekerjaan di bidang jasa sebanyak 6.720 orang dan diikuti pada lapangan pekerjaan manufaktur sebanyak 685 orang. Sedangkan di lapangan pekerjaan di bidang pertanian terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja yaitu sebanyak 1.386 orang. Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Dumai Tahun 2022 adalah 7,79%.

3.1.2. Telaahan Kebijakan nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional dimana untuk tahun 2022 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19: Merupakan tahun kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi karena tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Oleh sebab itu tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *middle income trap*.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu transformasi ekonomi yang terdiri dari :

1. **Mengubah struktur perkonomian** dari *lower productivity to higher productivity sectors*;
2. **Meningkatkan produktivitas** di masing-masing sektor.

Adapun Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera.
2. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
3. Mengoptimalkan pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan, khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera.
5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan penanganan bencana.

Sedangkan strategi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wilayah pulau Sumatera pada tahun 2022 adalah :

1. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah → Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan, utamanya di: KEK Arun Lhokseumawe, KPNN Sabang, KI/KEK Sei Mangkei, KI Kuala Tanjung, DPP Danau Toba, KI Dumai, KI/KEK Galang Batang, KPBPB Batam, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang
2. Penguatan konektivitas → Meningkatkan konektivitas antar kawasan pengembangan, kota-kota utama, dan pusat pelayanan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi melalui pengembangan koridor tol trans sumatera di pesisir timur,

penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan, dan pengembangan sistem transportasi wilayah multimoda di WM Medan dan WM Palembang

3. Peningkatan ekonomi lokal → Meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam dan pariwisata serta peningkatan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat.
4. Peningkatan kualitas SDM → Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan BLK dan sekolah vokasi.
5. Peningkatan pelayanan dasar → Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, dan bandara perintis (bandara/jalur penerbangan perintis), serta infrastruktur dasar lainnya, serta peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan dan kesehatan.
6. Penanggulangan bencana → Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi resiko bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Dumai telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada sistem perkotaan nasional. Sebagai PKN, Kota Dumai akan dilakukan percepatan pengembangan sebagai kota-kota utama kawasan perbatasan dalam bentuk pengembangan/peningkat fungsi kota. Sedangkan sebagai PKSN, Kota Dumai akan dilakukan revitalisasi dan percepatan pengembangan sebagai kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam bentuk pengembangan/peningkatan fungsi. Sedangkan berdasarkan struktur ruang nasional, kota Dumai akan dilalui oleh 2 (dua) jaringan jalan bebas hambatan antar kota yang masih dalam tahap pengembangan yaitu :

1. rute Pekanbaru-Kandis-Dumai
2. rute Dumai-Simpang sigambal-rantau prapat.

Adapun dari sisi kepelabuhanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pelabuhan Kota Dumai ditetapkan sebagai pelabuhan utama dimana direncanakan Pelabuhan Kota Dumai akan dikembangkan untuk pemantapan pelabuhan utama dan untuk pemantapan pelabuhan angkutan penyeberangan. Sedangkan dari sisi energy, Pemeirntah pusat telah menetapkan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik kota Dumai masuk dalam tahapan pengembangan untuk peningkatan kapasitas pembangkitan tenaga listrik. Terkait sektor unggulan, Kota Dumai telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan andalan Duri-Dumai dan sekitarnya. Adapun Kawasan Andalan Duri-Dumai dan sekitarnya masuk dalam tahapan pengembangan:

1. Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan
2. Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan
3. Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
4. Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian
5. Pengembangan kawasan andalan untuk minyak dan gas bumi.

3.1.3. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalm visi dan misi dan RKPD Provinsi Riau tahun 2022. Adapun rancangan misi pemerintah provinsi Riau tersebut 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 BerwawasanLingkungan
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.

Disamping menelaah RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer
3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkar kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Teriminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUMai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.

13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

Adapun proyek Prioritas Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan major project dan prioritas nasional pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Usulan Teknis Daerah (Prioritas Nasional)

No	Major Project	Prioritas Nasional	Usulan Teknis Daerah		
			Rincian Output	Target	Detail Lokasi
1		05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan jalan Sp Batang-Lubuk Gaung	17 Km	14.72 KOTA DUMAI : Pembangunan jalan Sp Batang-Lubuk Gaung
2		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : SMA Bukit Kapur
3		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Meubilier SMA	70 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : SMAN 3 DUMAI
4	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Peralatan Utama	13 sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 5 DUMAI - SMK

No	Major Project	Prioritas Nasional	Usulan Teknis Daerah		
			Rincian Output	Target	Detail Lokasi
	untuk Industri 4.0				Perikanan Provinsi Riau
5	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengadaan Peralatan Praktik Siswa	15 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 4 DUMAI - SMKN 5 DUMAI
6	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya	5 SMK	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 1 DUMAI
7	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	11 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMK Perikanan Provinsi Riau SMKN 6 DUMAI
8		05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan dermaga penyeberangan baru di Dumai dan di Tanjung Kapal, Rupert	2 Unit	14.72 KOTA DUMAI : Dermaga Dumai : sekaligus merupakan rencana dermaga untuk Ro-Ro Dumai-Malaka, koridor ekonomi kerjasama internasional IMT-GT Dermaga 2 Rupert : DED disusun tahun 2019

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu stategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm)
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan investasi.
4. Ketahanan pangan daerah

5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sebagai daerah yang struktur ekonominya oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya maka Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian nasional Global. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19 seperti beberapa kebijakan tentang pembatasan berdampak langsung pada Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (small and medium enterprises) dan juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai Tahun 2021 dan tahun 2022 antara lain adalah Adanya kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran yang digunakan untuk upaya pencegahan dan penyebaran penyakit menular yaitu virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, Provinsi Riau Maupun perekonomian Kota Dumai hal ini tentunya akan menjadi salah satu tantangan perekonomian yang harus dihadapi karena dengan adanya covid dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sector lainnya. adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak yang mengikuti trend harga pasar dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah termasuk kebijakan refocusing anggaran berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang menjadi acuan perdagangan internasional diperkirakan juga mempengaruhi nilai perdagangan kota Dumai yang berakibat pada inflasi. Situasi dan stabilitas keamanan pusat dan daerah juga turut memberi andil terhadap prospek pembangunan kota Dumai. Di tahun mendatang, kemungkinan kondisi pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor. Disamping hal tersebut terjaganya stabilitas ekonomi makro terutama mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan akan difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi

dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.

4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanjadan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2018 sampai proyeksi tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
	Realisasi	Realisasi		Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
PENDAPATAN DAERAH	1,326,357,465,590.53	1,465,674,372,306.33	PENDAPATAN DAERAH	1.181.028.560.529,00	1.783.319.523.803	1.887.029.432.390,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	291,620,030,783.75	378,738,044,466.72	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.725.526.611,00	378.326.919.636,51	373.762.405.721,78
Pendapatan Pajak Daerah	141,149,748,921.00	165,259,957,085.00	Pendapatan Pajak Daerah	163.180.200.000,00	180.351.137.262,00	194.423.947.755,78
Pendapatan Retribusi Daerah	31,101,350,827.00	32,672,832,980.00	Pendapatan Retribusi Daerah	39.199.304.600,00	45.191.539.936,00	46.624.980.067,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,342,756,372.00	1,242,457,348.00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.830.961,00	2.623.198.107,26	2.668.776.849,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117,026,174,663.75	179,562,797,053.72	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.745.191.050,00	150.161.044.331,25	130.044.701.050,00
DANA PERIMBANGAN	877,596,885,781.00	917,175,087,631.00	Pendapatan Transfer	795.339.433.918	1.368.957.576.951,49	1.477.232.985.806,00
			Tranfer Pemerintah Pusat	713.840.094.218	1.261.191.181.299,49	1.365.161.422.372,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	205,314,397,663.00	243,996,573,029.00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	118.409.036.000,00	450.896.674.814,49	477.484.209.609,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	457,514,401,000.00	424,090,440,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)	443.636.431.000,00	538.698.783.982,00	577.873.471.326,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	193,300,558,118.00	203,368,509,602.00	Dana Alokasi Khusus (DAK)	120.206.474.143,00	238.900.133.030,00	278.819.811.820,00
Dana Insentif Daerah	21,467,529,000.00	45,719,565,000.00	Dana Insentif Daerah	31.588.153.075	32.695.589.473,00	30.983.929.617,00
			Transfer antar Daerah	81.499.339.700	107.766.395.652,00	112.071.563.434,00
			Pendapatan bagi hasil	81.499.339.700	94.346.975.265,00	98.249.951.746,00
			Bantuan keuangan	-	13.419.420.387	13.821.611.688,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157,140,549,025.78	169,761,240,208.61	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.963.600.000,00	36.035.027.215,00	36.034.040.863
Pendapatan Hibah	38,089,929,579.00	40,900,800,000.00	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	39.963.600.000,00	36.035.027.215,00	36.034.040.863,00

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
	Realisasi	Realisasi				
			undangan			
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	111,798,200,446.78	88,124,940,208.61				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,252,419,000.00	40,735,500,000.00				

Penjelasan Tabel 3.4 untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.783.319.523.803,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan),
4. Pajak Air Tanah,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan,
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
8. Pajak Parkir,
9. Pajak sarang Burung Walet,
10. Retribusi Pelayanan Pasar,
11. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
16. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
17. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
18. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
19. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
20. Retribusi Izin Trayek,
21. Retribusi Rumah Potong Hewan,
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,

23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
24. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
25. Retribusi Puskesmas, dan
26. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp. 378.326.919.636,51 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 180.351.137.262,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 45.191.539.936,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 2.623.198.107,26 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 150.161.044.331,25.

2) Pendapatan transfer

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2021, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.368.957.576.951,49. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2022 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 masing-masing terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.261.191.181299,49
b. Transfer antar daerah	Rp. 538.698.783.982,00

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 36.035.027.215,00 yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2022 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2021 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2020.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.

- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

- a. Pusat Transfer Pemerintah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran

2021 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2020. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2022 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang

mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordiasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;

18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2022. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan

realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2019-2020, target pada APBD tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2022

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Belanja pada APBD Tahun 2021	Belanja Daerah Tahun 2022	Belanja Daerah Tahun 2023
	Realisasi	Realisasi				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	527,609,559,159.00	674,246,573,387.00	Belanja Operasi	1.073.637.505.134	1.293.228.081.785	1.394.653.822.549
Belanja Pegawai	502,619,658,039.00	516,330,812,752.00	Belanja Pegawai	596.120.076.218	783.692.754.175	828.026.217.763
Belanja Bunga	-	-	Belanja Barang dan Jasa	596.120.076.218	470.252.244.940	525.138.737.156
Belanja Subsidi			Belanja Bunga	-		
Belanja Hibah	20,282,212,800.00	35,706,875,500.00	Belanja Hibah	41.198.492.109	36.763.082.670	38.968.867.630
Belanja Bantuan Sosial	2,520,000,000.00	3,844,800,000.00	Belanja Bantuan Sosial	90.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	Belanja Modal	165.619.072.594	470.091.442.018	472.375.609.842
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,187,688,320.00	-	Belanja Tidak Terduga	7.086.058.256	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	-	118,364,085,135.00	Belanja Transfer	-	-	
BELANJA LANGSUNG	783,949,296,918.06	750,456,543,246.85				
Belanja Pegawai	90,259,997,069.16	79,700,014,854.00				
Belanja Barang dan Jasa	427,867,059,655.55	426,049,898,518.52				
Belanja Modal	265,822,240,193.35	244,706,629,874.33				

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

Tabel 3.8 Rekap Perbandingan Pagu Rancangan Awal, Pagu Rancangan dan Pagu Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2022

NO	OPD	Pagu Rancangan Awal	Pagu Rancangan	Pagu Rancangan Akhir
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309.432.806.134	349.432.806.134	365.327.050.134
2	Dinas Kesehatan	120.873.172.648	151.873.172.648	152.109.172.648
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	234.785.826.988	237.985.826.988	237.985.826.988
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.747.210.351	180.747.210.351	292.715.192.977
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.241.670.388	18.241.670.388	26.905.459.388
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.999.649.584	11.999.649.584	11.999.649.584
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.932.731.538	13.932.731.538	13.932.731.538
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.670.934.562	6.670.934.562	9.690.497.362
9	Dinas Sosial	12.921.514.160	14.000.000.000	14.150.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.795.723.039	15.770.337.546	16.860.337.546
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.538.463.898	8.843.463.898	8.993.463.898
12	Dinas Lingkungan Hidup	20.430.572.382	30.430.572.382	31.990.572.382
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.233.540.728	12.333.900.728	12.333.900.728
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.648.253.592	7.948.253.592	8.288.193.592
15	Dinas Perhubungan	39.274.278.983	46.774.278.983	54.996.403.735
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.125.987.926	16.125.987.926	16.525.987.926
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.679.773.822	14.679.773.822	14.879.773.822
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.481.028.831	16.193.693.277	16.193.693.277
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.975.094.718	12.712.975.047	20.812.975.047
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.214.582.951	17.214.582.951	17.422.902.951
21	Dinas Perikanan	9.081.768.219	10.081.768.219	12.469.228.219
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.028.666.474	16.028.666.474	21.727.776.378
23	Dinas Perdagangan	13.504.293.395	13.504.293.395	13.504.293.395
24	Sekretariat Daerah	52.157.347.738	70.157.347.738	81.282.325.696
25	Sekretariat DPRD	44.179.033.573	60.179.033.573	60.179.033.573
26	Kecamatan Dumai Barat	7.847.526.800	13.847.526.800	13.847.526.800
27	Kecamatan Dumai Timur	7.451.304.954	14.951.304.954	14.951.304.954
28	Kecamatan Bukit Kapur	8.346.918.876	18.846.918.876	18.846.918.876
29	Kecamatan Medang Kampai	7.227.982.312	13.227.982.312	13.227.982.312

NO	OPD	Pagu Rancangan Awal	Pagu Rancangan	Pagu Rancangan Akhir
30	Kecamatan Sungai Sembilan	8.079.934.142	17.079.934.142	17.079.934.142
31	Kecamatan Dumai Kota	8.207.199.732	15.707.199.732	16.107.199.732
32	Kecamatan Dumai Selatan	8.054.020.247	15.554.020.247	15.554.020.247
33	Inspektorat	20.868.412.987	24.068.412.987	24.368.412.987
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.336.982.050	16.636.982.050	16.936.982.050
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.639.366.346	62.639.366.346	62.639.366.346
36	Badan Pendapatan Daerah	18.271.822.567	23.271.822.567	23.271.822.567
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.749.874.256	13.211.610.006	13.211.610.006
	Total	1.297.035.271.884	1.602.906.012.763	1.783.319.523.803

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2022 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2022 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

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

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

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

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi
Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

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

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk

- menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian

sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

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

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik

swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

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

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

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

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

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga

perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

- atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

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

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

f. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

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

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

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

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota

atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

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

d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahnprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku

pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021	Proyeksi Pada tahun 2022
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	23.704.008.005,09	151,195,171,725.69	192,166,427,398.17		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah penerimaan pembiayaan		23.704.008.005,09	136,396,562,212.22	151,195,171,725.69		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya					

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021	Proyeksi Pada tahun 2022
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
Jumlah pengeluaran pembiayaan						
Jumlah pembiayaan NETTO		23.704.008.005,09	136,396,562,212.22	151,195,171,725.69		

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2022

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Kota Dumai merupakan penjabaran Visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. RKPD Kota Dumai Tahun 2022 juga mempedomani Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 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. RPJMD Tahun 2021-2026

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

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

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

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor

dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

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

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

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

pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

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

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

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

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

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

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

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

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

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

kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

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

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

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

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

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

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator keberhasilan adalah skor pola pangan harapan. Adapun sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah :
 - a) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
3. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
4. Mewujudkan infrastrrtuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase jalan dalam kondisi baik; Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan; Luas Kawasan Kumuh dan Cakupan pelayanan air bersih dan luas wilayah dengan penerangan jalan umum ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup dan Cakupan pelayanan persampahan

- d) Meningkatnya pelayanan kebencanaan dengan indikator keberhasilan yaitu Response time rate kejadian bencana.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
- a) Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Indeks layanan SPBE

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Meningkatkan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Meningkatkan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
			Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		Meningkatkan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
			Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan perlindungan sosial	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
Membangun masyarakat dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
			Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan disemua jenjang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
			Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
			Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan daya Beli Masyarakat	Menjamin distribusi bahan pokok
			Meningkatkan Pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan	Meningkatnya infrastruktur Kota	meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
lingkungan			barang, dan jasa
		Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan ((Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain))
		Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
			Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan
			Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggan
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			Optimalisasi pendapatan daerah
			Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

(Sumber: RPJMD Kota Dumai)

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

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

- 1) Pengembangan Industri;
- 2) Pengembangan Pertanian;
- 3) Pengembangan Pariwisata;
- 4) Pembangunan Infrastruktur;
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022

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

1. Memperbaiki iklim dan promosi investasi
2. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
4. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
5. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
6. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
7. Meningkatkan produksi hasil industry
8. Meningkatkan produksi pertanian
9. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
10. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata
11. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
12. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
13. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
14. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan public
15. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
16. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan
17. Memantapkan jalan dan jembatan
18. Memantapkan pelabuhan
19. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
20. Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
21. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah

22. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
23. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
24. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
25. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana
26. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
27. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
28. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
29. Meningkatkan ketersediaan akses Pendidikan
30. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
31. Meningkatkan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
32. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
33. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
34. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
35. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan
36. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
37. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
38. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
39. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
40. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan

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

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

1. Pembangunan SDM

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

2. Pembangunan Infrastruktur

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

3. Penyederhanaan Regulasi

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

4. Penyederhanaan Birokrasi

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

5. Transformasi Ekonomi

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

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

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

- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c) Penegakan Hukum Nasional
- d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Muatan skala prioritas Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 mengacu pada skala kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Tabel 4.2 Perbandingan Prioritas Tahun 2021 dan 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

Tahun 2021	Tahun 2022	ISU STRATEGIS
1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm) 2. Ketenagakerjaan 3. Kemudahan investasi. 4. Ketahanan pangan daerah
2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan	2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota
4. Pemantapan pelayanan publik	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah

Tahun 2021	Tahun 2022	ISU STRATEGIS
	5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

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

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

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

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

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63
			tingkat kemiskinan	%	3,01
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.34
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57
	Tujuan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612
	Sasaran	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk
	Peningkatan akuntabilitas penyelenggara	Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
raan pemerintahan daerah	Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83

Tabel berikut menyajikan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif untuk setiap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

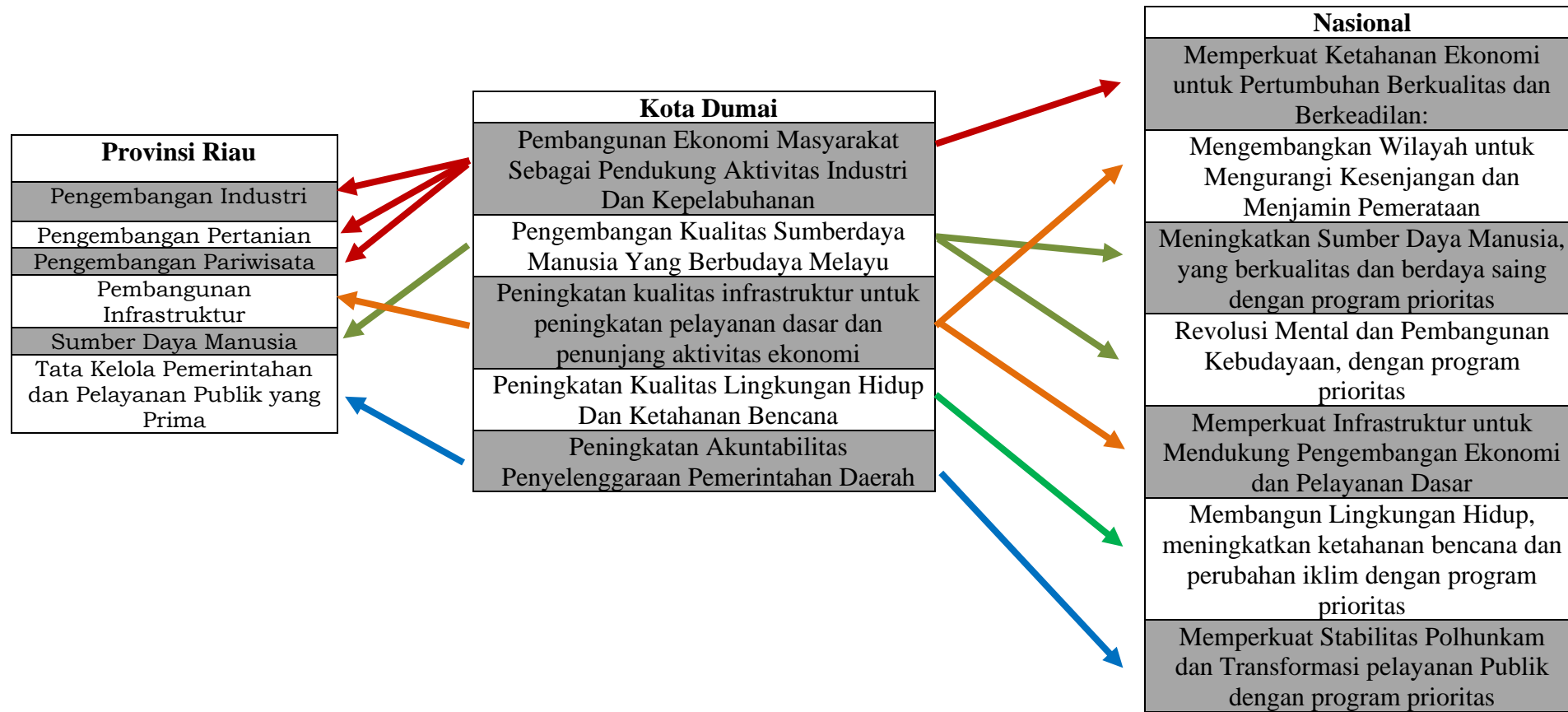
Tabel. 4.4 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan indikatif untuk prioritas pembangunan daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktifitas industri dan kepelabuhan	39	96	236	87.998.598.360
2	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu	62	155	493	816.532.396.258

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
3	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktifitas ekonomi	23	65	186	374.617.056.100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	13	34	85	45.923.303.920
5	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	76	264	983	458.248.169.165
	Total	213	614	1983	1.783.319.523.803

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

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

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63	Industri	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	(%)	3,06
			tingkat kemiskinan	%	3,01		Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	milyar rupiah	520.328,45
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29				Koefisien Gini	Indeks	0,272
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9		Sasaran	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	juta rupiah	167.919,66
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98		Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	%	6,5
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809				Tingkat pengangguran terbuka	%	5,89
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36	Pariwisata	Tujuan	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	(Milyar Rupiah)	2.329,36

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79		Sasaran	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	227,748
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5		Sasaran	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal Wisatawan mancanegara	hari	3,63
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2	Pertanian	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	56
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94	Sumber daya Manusia	Tujuan	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangu naManusia (IPM)	(indeks)	73,29
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785		Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun	Tahun	9,11
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,92
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,79
							Sasaran	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	Indeks	89,39

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

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46	Infrastruktur	Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	%	55,53
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6		Sasaran	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/darmaga/bandara pertahun	%	0,65
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20		Sasaran	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	%	75,31
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	79,25
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79		Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	%	95,14

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27		Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	27,3
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	Infrastruktur	Tujuan	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,35
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.34		Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,8
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57				Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,9
	Tujuan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	58,59
	Sasaran	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk		Sasaran	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	297.332
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima	Tujuan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,63
	Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81		Sasaran	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,63

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

Jika dilihat dari Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Provinsi tahun 2022 pada table berikut :

Tabel 4.6 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Pengembangan Industri	10	17	45	14.879.773.822
2	Pengembangan Pertanian	10	26	50	18.179.328.219
3	Pengembangan Pariwisata	3	5	7	8.557.189.000
4	Infrastruktur dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	36	99	271	420.540.360.020
5	Pengembangan SDM	62	155	493	816.532.396.258
6	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima	76	264	983	458.248.169.165

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	15,7
			tingkat kemiskinan	%	3,01		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity)	(US\$/m ³)	4,7
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	%	3,7
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9			Kontribusi PDB kemaritiman	%	6,9
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	%	5,5

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809			Kontribusi PDB pariwisata	%	5
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36			Nilai tambah ekonomi kreatif	(Rp triliun	1.314-1.333
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79			Pertumbuhan investasi	%	6,2
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5			Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,7-3,0
								Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	3,1-3,5
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2			Kontribusi tenaga kerja industri	%	14,6
								Jumlah tenaga kerja industri	Juta orang	20,3
								Jumlah tenaga kerja pariwisata	Juta orang	13,5
								Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	20

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

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

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							a. Top 200		0
							b. Top 300		1
							c. Top 500		2
							Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	%	47
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94	Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA :	
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785			a. Membaca	Na
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706			b. Matematika	Na

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756			c. Sains		Na
								Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA	%	
								a. Membaca		Na
								b. Matematika		Na
								c. Sains		Na
								Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	8,95
								Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Tahun	13,79
							Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Angka kelahiran total (Total fertilityrate /TFR)		2,21
							Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	205
								Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	18,6

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

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

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

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

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
							Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal	nilai	-	
							Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya	nilai	-	
						Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan kreativitas bagi Terwujudnya masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	-	
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46		Infrastruktur pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	%	94

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	%	84,8
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	%	58,23
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03			Rasio outstanding KPR terhadap PDB	%	3,3
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	%	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan	%	2,98
								Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik	%	75.28% penanganan;9.13% pengurangan

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

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

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

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

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

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

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Indeks	45
							Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Kekuatan Militer	nilai	0,24
								Indeks Global Terorisme	Nilai	4,34
								Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	>55%
								Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	nilai	3,2

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Nasional tahun 2022 pada table berikut :

Tabel 4.9 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	39	96	236	87.998.598.360
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	23	65	186	374.617.056.100
3	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar				
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	62	155	493	816.532.396.258
5	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan				
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	13	34	85	45.923.303.920
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	76	264	983	458.248.169.165

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

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

2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota Dumai tahun 2022

Tabel 4.9. Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 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	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
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 akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
	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 6. korban bencana kota Dumai	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.4. Pelaksanaan Target Sustainable Development Goals (SDG's)

Target kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

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

Tabel 4.10. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
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 Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan
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	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
	Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	

4.5. Penjabaran arah kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural karena PandemiCovid19

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

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

Berkenaan dengan Fokus pembangunan tersebut, maka arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu

5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun 7 arah kebijakan umum tersebut dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan yang lebih lebih operasional yaitu :

Tabel 4.11 Tujuan , Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Peningkatan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
			Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi
			Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan perlindungan sosial	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunya masalah kesejahteraan sosial
		Peningkatan Peluang	Meningkatkan kualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Kerja Bagi Masyarakat	tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
Membangun masyarakat dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Menigkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis
			Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan disemua jenjang
			Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
			Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Peningkatan daya Beli Masyarakat	Menjamin distribusi bahan pokok
			Meningkatkan Pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur Kota	Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan
		Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terwujudnya penataan ruang	Mewujudkan tata ruang yang aman,	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	daerah yang konsisten	nyaman, produktif, dan berkelanjutan	konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
			Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelayanan kebencanaan	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
		Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
		Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
			Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai ipekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggan
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			Optimalisasi pendapatan daerah
			Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

01

Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Sebagai Pendukung Aktivitas Industri
Dan Kepelabuhanan

02

Pengembangan Kualitas Sumberdaya
Manusia Yang Berbudaya Melayu

03

Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar
Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi

04

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Ketahanan Bencana

05

Peningkatan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

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

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

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

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

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%	100	DPMPTSP
	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Persentase strategi penyelenggaraan promosi investasi	%	100	DPMPTSP
	2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	75	DPMPTSP
	2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,55	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	24,5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	10%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesaikannya dokumen rpik sampai dengan ditetapkan menjadi perda	%	80	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase rekomendasi teknis yang di terbitkan	%	5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	55%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	10%	DINASPERDAGANGAN
	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	DINASPERDAGANGAN
	3.30.05	Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	5%	DINASPERDAGANGAN
	3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	64	DINASPERDAGANGAN
	3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	10	DINASPERDAGANGAN
	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	35%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/ kelurahan asal	%	100 persen	DINAS SOSIAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	X.xx.01	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.02	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	DINAS SOSIAL
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan rtkd	%	100	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	15	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05	Program hubungan industrial	Menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	25	DINAS TENAGA KERJA
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	165	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase ketersediaan data dan peta kerentanan dan ketahanan pangan	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah pembudidaya terlatih	Kelompok	18	DINAS PERIKANAN
			Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	Kelompok	18	
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah nelayan terlatih	Kelompok	20	DINAS PERIKANAN
			Jumlah kelompok nelayan terbina	Kelompok	28	
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Izin	0%	DINAS PERIKANAN
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah peningkatan produksi hasil olahan	Ton	31	DINAS PERIKANAN
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; umur harapan hidup; angka kesakitan malaria (api) per 1.000 penduduk; persentase angka kesembuhan penderita tb paru bta +; prevalensi penderita hiv terhadap penduduk beresiko; angka kesakitan demam berdarah dengue (dbd) per 100.000 penduduk; persentase balita dengan gizi kurang; persentase balita dengan gizi buruk; cakupan jaminan kesehatan nasional (jkn)		17.5 per 1.000 kh; 24.5 per 1.000 kh; 101.5 per 100.000 kh; 71.10 tahun; 0.9 per 1.000 penduduk; 88%; < 1%; 55 per 100.000 penduduk; 1%; 3%; 92.2%	DINAS KESEHATAN
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019	%	100%	DINAS KESEHATAN
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	49%	DINAS KESEHATAN
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	%	4,68	DINAS KESEHATAN
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase dukungan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100%	RSUD

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	100%	RSUD
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya persentase arg di kota dumai	%	10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	%	60%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak		30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak (pha)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak (>700)	Skor	750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	40%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	1	
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	2,20%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	75%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya pelayanan spm pendidikan	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Rasio lembaga yang telah memiliki izin	Rasio	1 : 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis smp (standar nasional perpustakaan)		20%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia		2 koleksi naskah kuno	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang dikuti	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100	DINASPERDAGANGAN
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Jumlah umkm yang dibina	Umkm	85	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	%	95%	
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Terlaksananya program pengembangan kesenian tradisional	Sanggar	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04	Program pembinaan sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Objek	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06	Program pengelolaan permuseuman	Jumlah evaluasi dan pengawasan cagar budaya keluar daerah	Kegiatan	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Luas wilayah banjir perkotaan yang ditangani	Ha	370 ha	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	18,33%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	persentase pengelilaan dan pengembangan sistem drainase	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Jumlah pengembangan permukiman	Unit	21 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	jumlah penataan bangunan gedung	Unit	10 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan	Lokasi	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik	%	2%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	76,43	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	11,11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah lokasi psu yang terfasilitasi	%	20%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	80%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah kota dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Kasus	5 kasus	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan kota dumai	Persil	10 persil	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95%	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20%	DINAS PERHUBUNGAN
Eningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	70%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85%	BPBD
	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	85%	BPBD
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.03.02	Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan dan asn yang memperoleh target kinerja bernilai baik	%	93,78%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional		4%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	%	80	DPMPPTSP
	2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100	DPMPPTSP
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		100 persen	DINAS SOSIAL
	2.24.03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip di kota dumai	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	82%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	80%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di kota dumai	%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya peningkatan pajak daerah	%	7,75	BAPENDA
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	2.16.02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	80%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.16.03	Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	13%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	5.06.02	Program pengelolaan perbatasan	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di kota dumai	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	95%	SEKRETARIAT DPRD
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	75%	INSPEKTORAT
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	75%	INSPEKTORAT
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian tujuan rpjmd		100%	BAPPEDA
			Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100%	BAPPEDA
			Nilai indeks penerapan manajemen risiko (mri) di bappeda	Indeks	2	BAPPEDA
			Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target dalam rkpd	%	100%	BAPPEDA
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah yang diimplementasikan	%	100%	BAPPEDA
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	BAPPEDA
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	BAPPEDA
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelibngan yang implementatif	%	20%	BAPPEDA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100%	BPKAD
			Persentase dokumen pencairan anggaran sesuai standar keuangan dan tepat waktu	%		
			Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%		
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100%	BPKAD

Tabel 5.2 Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan		Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54	
				Tingkat kemiskinan	%	3,51	
		Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	26,29	
				Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	38,9	
				Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	80,98	
				Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	119,809	
	2.18.02		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%	100	Dpmpstsp
	2.18.03		Program promosi penanaman modal	Persentase strategi penyelenggaraan promosi investasi	%	100	Dpmpstsp
	2.18.05		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	75	Dpmpstsp
	2.17.03		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
2.17.04		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,55	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	24,5	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	10%	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesainya dokumen rpik sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	80	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase rekomendasi teknis yang di terbitkan	%	5	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasanindustri di kab/kota	%	55%	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	10%	Dinasperdagangan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.30.03		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	Dinas perdagangan
	3.30.05		Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	5%	Dinas perdagangan
	3.30.06		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	64	Dinas perdagangan
	3.30.07		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	10	Dinas perdagangan
	3.26.02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.03		Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.04		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	35%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.05		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
		Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	
	1.06.02		Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	Dinas sosial

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100 persen	Dinas sosial
	X.xx.01	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.02	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	Dinas sosial
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan rtkd	%	100	Dinas tenaga kerja
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	Dinas tenaga kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	15	Dinas tenaga kerja
	2.07.05	Program hubungan industrial	Menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	25	Dinas tenaga kerja
			Skor pola pangan harapan	Skor	85,5	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Ketersediaan pangan utama	%	41,2	
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	165	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	-	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase ketersediaan data dan peta kerentanan dan ketahanan pangan	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah pembudidaya terlatih	Kelompok	18	Dinas perikanan
			Jumlah kelompok aktif budidaya	Kelompok	18	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				terbina			
	3.25.04		Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah nelayan terlatih	Kelompok	20	Dinas perikanan
				Jumlah kelompok nelayan terbina	Kelompok	28	
	3.25.05		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Izin	0%	Dinas perikanan
	3.25.06		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah peningkatan produksi hasil olahan	Ton	31	Dinas perikanan
				Jumlah wilayah sampel aki	Kecamatan	7	
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu		Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,826	
		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785	
	1.02.02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; umur harapan hidup; angka kesakitan malaria (api) per 1.000 penduduk; persentase angka kesembuhan penderita tb paru bta +; prevalensi penderita hiv terhadap penduduk beresiko; angka kesakitan demam berdarah dengue (dbd) per 100.000 penduduk; persentase balita dengan gizi kurang; persentase balita dengan gizi buruk; cakupan jaminan kesehatan nasional (jkn)		17.5 per 1.000 kh; 24.5 per 1.000 kh; 101.5 per 100.000 kh; 71.10 tahun; 0.9 per 1.000 penduduk; 88%; < 1%; 55 per 100.000 penduduk; 1%; 3%; 92.2%	Dinas kesehatan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.03	Rogram peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019	%	100%	Dinas kesehatan
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	49%	Dinas kesehatan
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	%	4,68	Dinas kesehatan
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase dukungan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100%	Rsud
	1.02.03	Rogram peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	100%	Rsud
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya persentase arg di kota dumai	%	10%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	%	60%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak		30%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak (pha)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak (>700)	Skor	750	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	40%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	1	
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	2,20%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.14.04		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	75%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706	
	1.01.02		Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya pelayanan spm pendidikan	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.03		Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.04		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.05		Program pengendalian perizinan pendidikan	Rasio lembaga yang telah memiliki izin	Rasio	1 : 1	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.06		Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	-	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.23.02		Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis smp (standar nasional perpustakaan)		20%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.23.03		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia		2 koleksi naskah kuno	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.19.02		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.19.03		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
		Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756	
	3.30.04		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100	Dinas perdagangan
	2.17.08		Program pengembangan umkm	Jumlah umkm yang dibina	Umkm	85	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
			Meningkatnya implementasi budaya melayu	Jenis budaya melayu yang diterapkan	Jenis	3	
	2.22.02		Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	%	95%	
	2.22.03		Program pengembangan kesenian tradisional	Terlaksananya program pengembangan kesenian tradisional	Sanggar	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.04		Program pembinaan sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah			Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.05		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Objek	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.06		Program pengelolaan permuseuman	Jumlah evaluasi dan pengawasan cagar budaya keluar daerah	Kegiatan	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan		Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	52,46	
		Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	60,77	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	1.03.02		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Luas wilayah banjir perkotaan yang ditangani	Ha	370 ha	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.03		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	18,33%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.05		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.06		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	persentase pengelilaan dan pengembangan sistem drainase	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.07		Program pengembangan permukiman	Jumlah pengembangan permukiman	Unit	21 unit	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.08		Program penataan bangunan gedung	jumlah penataan bangunan gedung	Unit	10 unit	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.09		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan	Lokasi	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.10		Program penyelenggaraan jalan	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik	%	2%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.11		Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.04.02		Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	76,43	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	11,11	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah lokasi psu yang terfasilitasi	%	20%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	80%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah kota dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Kasus	5 kasus	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan kota dumai	Persil	10 persil	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.15.02		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95%	Dinas perhubungan
	2.15.03		Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersediaanya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20%	Dinas perhubungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	
	1.03.12		Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelayanan kebencanaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61.34	
				Penurunan emisi gas rumah kaca			
	2.11.02		Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.03		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.05		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	100%	Dinas lingkungan hidup
2.11.06		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	Dinas lingkungan hidup	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.11.08		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.09		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
				Cakupan pelayanan persampahan	%	57	
	1.03.04		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	2.11.11		Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	70%	Dinas lingkungan hidup
				Cakupan jenis bencana daerah yang diselesaikan		75%	
	1.06.06		Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	%	100 persen	Dinas sosial
	1.05.03		Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85%	Bpbd
	1.05.04		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	85%	Bpbd
Peningkatan		Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Cc	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Sasaran	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	
	5.03.02		Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan dan asn yang memperoleh target kinerja bernilai baik	%	93,78%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	5.04.02		Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional		4%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	2.18.04		Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	%	80	Dpmptsp
	2.18.06		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100	Dpmptsp
	1.06.07		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		100 persen	Dinas sosial
	2.24.03		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip di kota dumai	%	100	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.12.02		Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	82%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.03		Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	80%	Dinas kependudukan dan catatan sipil

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	56	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di kota dumai	%	100%	satuan polisi pamong praja
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya peningkatan pajak daerah	%	7,75	Bapenda
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai barat

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai barat
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai timur
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	Kecamatan medang kampai

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan medang kumpai
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai kota
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai selatan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai selatan
				Indeks layanan spbe	Indeks	2,83	
	2.16.02		Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	80%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.16.03		Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	13%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.20.02		Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.21.02		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	75%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
		Sasaran	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp	
				Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	
	4.01.02		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai
	5.06.02	Program pengelolaan perbatasan	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di kota dumai	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	95%	Sekretariat dprd
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	75%	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	75%	Inspektorat
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian tujuan rpjmd		100%	Bappeda
			Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100%	Bappeda
			Nilai indeks penerapan manajemen risiko (mri) di bappeda	Indeks	2	Bappeda
			Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target dalam rkpd	%	100%	Bappeda
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah yang diimplementasikan	%	100%	Bappeda
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	Bappeda
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional	%	100%	Bappeda

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				dan provinsi			
	5.05.02		Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%	20%	Bappeda
	5.02.02		Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100%	Bpkad
				Persentase dokumen pencairan anggaran sesuai standar keuangan dan tepat waktu	%		
				Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%		
	5.02.03		Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100%	Bpkad

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

NO	Urusan/Mandatory	PAGU INDIKATIF	PORSI TERHADAP TOTAL BELANJA
1	Pendidikan	361.309.924.950	20,26%
2	Kesehatan	390.094.999.636	21,87%
3	Pendidikan danPelatihan	3.630.383.201	0,20%
4	APIP	24.368.412.987	1,37%
5	Sosial	12.370.000.000	0,69%
6	Penanganan Covid 19 :	156.520.591.300	8,78%
	Kesehatan	127.556.993.300	
	Satpol pp	2.763.598.000	
	Dinas Koperasi,UKM Perindustrian	6.200.000.000	
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	

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

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



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB VI KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

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

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54
		Tingkat kemiskinan	%	3,51
	Sasaran 1.1 Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29
		Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,90
		PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98
		PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809
	Sasaran 1.2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	Tujuan 2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor pola pangan harapan	skor	85,5
	Sasaran 2.1 Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Ketersediaan pangan utama	%	41,2
3	Tujuan 3 Membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,826
	Sasaran 3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785
	Sasaran 3.2 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706
	Sasaran 3.3 Meningkatkan standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756
4	Tujuan 4 Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeka	52,46
	Sasaran 4.1 Meningkatkan infrastruktur kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,60
		Luas wilayah kawasan banjir perkotaan	Ha	4.914,2
		Luas kawasan kumuh	Ha	4,03
		Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79
		Luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27
	Sasaran 4.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20
	Sasaran 4.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,34
		Cakupan pelayanan persampahan	%	57
5	Tujuan 5 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116,612
	Sasaran 5.1 Meningkatkan pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 menit wmk
6	Tujuan 6 Terlaksananya reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
	Sasaran 6.1 Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun	Opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B
		Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,

Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
	Pertumbuhan ekonomi
	PDRB per kapita (ADHB)
	Indeks Gini
	Tingkat Kemiskinan
	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Pendidikan
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3	tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	Kesehatan
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
10	Persentase penderita hipertensi myang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	Pekerjaan Umum dan penataan ruang
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang di layani oleh jaringan irigasi
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
5	Persentase jumlah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota
7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan tanpa kecelakaan konstruksi
	PERUMAHAN RAKYAT
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota
3	Persentase Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
4	berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana Utilitas Umum)
6	Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
8	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
10	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
11	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan kebakaran
	SOSIAL
1	persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	Tenaga Kerja
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)
5	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota
	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditandatangani instansi terkait kabupaten
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
	Pangan
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)
	Pertanahan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan pembentukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunanfasilitas umum
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap ditrisbusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
	Lingkungan Hidup
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/Kota
2	Terlaksananya pengolahan sampah diwilayah kab/kota
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Perekaman KTP elektronik
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Persentase pengentasan desa tertinggal
2	Persentase peningkatan status desa mandiri
	Pengendalian Penduduk dan KB
1	TFR (Angka Kelahiran Total)
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mcpr)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	Perhubungan
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
	Komunikasi dan Informatika
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komnfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Perindustrian Koperasi dan UKM
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha
	Penanaman Modal
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
	Kepemudaan dan Olah Raga
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3	Peningkatan prestasi olahraga
	Statistik
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
	Persandian
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah
	Kebudayaan
1	Terlestarikan cagar budaya
	Perpustakaan
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat
	Kearsipan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan kebangsaan dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Kelautan dan perikanan
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten kota (sumber data: one data KKP)
	Pariwisata
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
3	Tingkat hunian akomodasi
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Pertanian
1	Produktifitas pertanian per hektar per tahun
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Energi Dan Sumber Daya Mineral
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota
	Perdagangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)
2	Persentase kinerja realisasi pupuk
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Perindustrian
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usahakawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
	Perencanaan, Pengawasan Dan Keuangan
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
2	Rasio PAD

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
5	Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurangi tranfer expenditures)
6	Opini laporan keuangan
7	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang di bawa ketahun berikutnya. Yang di tanda tangani pada kuartal pertama
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
10	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
11	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
12	Manajemen aset
13	Rasio anggran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Kepegawaian
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga keehatan)
	Tranparansi Dan Partisipasi Publik
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai *“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	2022
1	2	3	4	5
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,25	3,54
2	Tingkat kemiskinan	%	3,53	3,51
3	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	25,39	26,29
4	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	36,61	38,90
5	PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	79,18	80,98
6	PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	114,163	119,809
7	Indeks gini	Poin	0,36	0,36
8	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,98	7,79
9	Skor pola pangan harapan	Skor	83,74	85,5
10	Ketersediaan pangan utama	%	39,2	41,2
11	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,611	74,826
12	Indeks kesehatan	Indeks	0,784	0,785
13	Indeks pendidikan	Indeks	0,703	0,706
14	Indeks pengeluaran	Indeks	0,753	0,756
15	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	47,56	52,46
16	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	58,35	59,60
17	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	5.284	4.914,2
18	Luas Kawasan Kumuh	Ha	8,06	4,03
19	Cakupan pelayanan air bersih	%	33,33	40,79
20	luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	45,46	49,27
21	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	10	20
22	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.09	61.34
23	Cakupan pelayanan persampahan	%	51	57
24	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612	116.612
25	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk	15 Menit wmk
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81
28	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP	WTP
29	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B
30	Indeks layanan SPBE	Indeks	2,81	2,83

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu pada tahun 2022 dapat diukur melalui 30 (tiga puluh) indikator kinerja

utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;
2. Tingkat kemiskinan: ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
3. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK : PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun
4. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB : PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah
5. PDRB perkapita ADHK : nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk
6. PDRB perkapita (ADHB): nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
7. Indeks Gini: ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan

pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva lorenz;

8. Tingkat Pengangguran Terbuka: ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
9. Skor pola pangan harapan : untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan, baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah, baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.
10. Ketersediaan pangan utama : kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
12. Indeks kesehatan : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dengan indikator angka harapan hidup.
13. Indeks pendidikan : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dengan indikator angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah.

14. Indeks pengeluaran : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan dengan indikator pengeluaran riil per kapita
15. Indeks infrastruktur daerah : ukuran yang digunakan dalam pembangunan dengan indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.
16. Persentase jalan dalam kondisi baik : Cakupan penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan kondisi baik.
17. Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan : kawasan Kota Dumai yang terjadi banjir
18. Kawasan Kumuh : sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dan terdapat permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.
19. Cakupan pelayanan air bersih : ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana air bersih dikonsumsi atau digunakan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
20. Luas wilayah dengan penerangan jalan umum : wilayah yang memiliki infrastruktur lampu yang menerangi jalan pada malam hari. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari..

21. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan : ukuran yang digunakan untuk mengetahui struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai dengan aturan.
22. Indeks kualitas lingkungan Hidup : indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
23. Cakupan pelayanan persampahan : Jumlah yang terlayani dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah.
24. Cakupan wilayah penanganan bencana : Jumlah wilayah yang terjadi bencana dan dilakukan penanganan bencana
25. Response time rate kejadian bencana : tingkat waktu tanggap (*response time rate*) adalah waktu yang dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari sejak pertama kali menerima informasi kejadian bencana, hingga tiba di lokasi kejadian bencana, tidak lebih dari 30 menit.
26. Indeks Reformasi Birokrasi : nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.
27. Indeks Kepuasan Masyarakat : data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

28. Opini BPK : merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
29. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
30. Indeks layanan SPBE : suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB VII PENUTUP

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

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

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan tahap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020, Dokumen RKPD 2022 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-dua Walikota Dumai periode tahun 2021-2026 yang merupakan tahun **Tahap Penataan** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

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

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2022 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2022, RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2022.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah 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 RKPD Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2022 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2021, 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. RKPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

Lampiran I
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
Non Urusan																											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	1,577,250,830	98	1,509,098,560	100	1,286,848,408																		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Petugas pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12.00	144,200,000	9	143,598,000	12	143,300,000	3	36,063,000	3	23,780,000	3	35,080,000	3	33,922,000	12	128,845,000	100.00%	89.91%	21.00	272,443,000.00	175.00%	188.93%		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor (bulan)	12.00	129,051,630	9	113,127,043	12	119,400,000	3	23,518,954	3	24,226,095	3	27,315,659	3	36,351,518	12	111,412,226	100.00%	93.31%	21.00	224,539,269.00	175.00%	173.99%		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas (bulan)	12.00	25,000,000	9	7,771,060	12	25,000,000	3	5,547,000	3	8,131,560	3	2,596,000	3	3,611,000	12	19,885,560	100.00%	79.54%	21.00	27,656,620.00	175.00%	110.63%		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor (bulan)	12.00	130,175,810	9	125,567,400	12	127,174,900	3	31,574,000	3	22,234,000	3	30,812,000	3	32,725,000	12	117,345,000	100.00%	92.27%	21.00	242,912,400.00	175.00%	186.60%		
		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	3	3,200,000	3	10,000,000	12	21,250,000	100.00%	94.44%	21.00	61,480,000.00	175.00%	151.66%		
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12.00	135,270,450	9	125,608,300	12	130,129,708	3	29,703,731	3	26,532,550	3	40,780,900	3	32,709,000	12	129,726,181	100.00%	99.69%	21.00	255,334,481.00	175.00%	188.76%		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12.00	75,246,942	9	72,913,000	12	54,147,220	3	12,844,000	3	12,272,500	3	11,552,500	3	16,925,000	12	53,594,000	100.00%	98.98%	21.00	126,507,000.00	175.00%	168.12%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat-alat listrik (bulan)	12.00	15,000,000	9	8,947,400	12	14,961,500	3	2,211,700	3	-	3	2,530,200	3	9,790,000	12	14,531,900	100.00%	97.13%	21.00	23,479,300.00	175.00%	156.53%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12.00	187,970,000	3	200,516,000	12	105,000,000	3	18,650,000	3	-	3	-	3	84,500,000	12	103,150,000	100.00%	98.24%	15.00	303,666,000.00	125.00%	161.55%		
		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	-	3	-	3	-	12	5,006,000	100.00%	97.47%	18.00	10,142,000.00	150.00%	197.47%		
		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	14,400,000	3	2,080,000	3	500,000	3	2,580,000	3	5,160,000	12	10,320,000	100.00%	71.67%	21.00	22,300,000.00	175.00%	101.36%		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya minuman pegawai (bulan)	12.00	24,500,000	9	19,133,600	12	24,450,000	3	3,800,000	3	2,575,000	3	5,206,000	3	11,434,000	12	23,015,000	100.00%	94.13%	21.00	42,148,600.00	175.00%	172.04%		
		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	3	1,400,000	2	3,500,000	11	7,700,000	100.00%	100.00%	20.00	17,340,000.00	181.82%	114.28%		
		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	328,979,080	3	103,688,867	3	39,768,210	3	4,410,000	3	142,809,306	12	290,676,383	100.00%	88.36%	21.00	726,463,140.00	175.00%	172.97%		
		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	3	40,800,000	3	42,170,000	12	150,970,000	100.00%	91.74%	21.00	337,214,000.00	175.00%	170.61%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	92.27%						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	7,910,029,236	98	1,486,722,197	100	1,417,521,500																		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dan benda pos lainnya (Lembar)	0.00	6,500,000	448	4,685,100	500	5,400,000	121	1,254,000	121	570,800	121	429,500	137	2,241,000	500	4,495,300	100.00%	83.25%	948.00	9,180,400.00	#DIV/0!	141.24%		
		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	3	2,234,500	3	10,578,385	12	24,022,740	100.00%	98.13%	24.00	55,477,833.00	200.00%	166.10%		
		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	-	-	-	-	2	4,062,770	5	5,716,000	7	9,778,770	100.00%	55.88%	7.00	9,778,770.00	50.00%	27.94%		
		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	-	11,200,000	-	73,490,000	8	147,120,000	100.00%	99.79%	20.00	386,440,000.00	250.00%	231.40%		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)	50.00	61,400,000	12	43,500,000	79	34,675,000	36	10,620,000	40	10,730,000	-	-	30	12,350,000	106	33,700,000	134.18%	97.19%	118.00	77,200,000.00	236.00%	125.73%		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	119,800,000	12	106,731,000	12	100,728,000	3	-	3	52,214,000	3	-	3	46,197,500	12	98,411,500	100.00%	97.70%	24.00	205,142,500.00	200.00%	171.24%		

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	122,975,000	12	116,509,000	12	96,705,000	3	-	3	58,598,000	3	-	3	36,330,500	12	94,928,500	100.00%	98.16%	24.00	211,437,500.00	200.00%	171.94%				
		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	23,362,700	3	5,657,500	3	5,490,500	3	-	3	10,146,600	12	21,294,600	100.00%	91.15%	24.00	42,023,000.00	200.00%	135.21%				
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	24.00	198,040,000	23	171,061,850	15	202,890,500	3	-	-	64,650,000	-	19,099,000	12	109,949,250	15	193,698,250	100.00%	95.47%	38.00	364,760,100.00	158.33%	184.19%				
		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	-	1,770,000	-	10,620,000	10	21,240,000	100.00%	100.00%	22.00	42,840,000.00	220.00%	116.29%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (Bulan)	11.00	69,894,000	10	56,248,700	9	46,735,000	3	4,794,300	3	7,847,800	-	8,811,600	3	23,343,200	9	44,796,900	100.00%	95.85%	19.00	101,045,600.00	172.73%	144.57%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Orang)	120.00	477,097,100	12	532,083,054	120	453,729,700	30	91,065,600	15	2,220,000	35	1,812,000	48	341,048,000	128	436,145,600	106.67%	96.12%	140.00	968,228,654.00	116.67%	202.94%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi perkantoran (Orang)	10	194,000,000			5	96,000,000	5	16,000,000	-	24,000,000	-	8,000,000	-	48,000,000	5	96,000,000	100.00%	100.00%	5.00	96,000,000.00	50.00%	49.48%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor (Orang)	7.00	167,200,000	12	142,800,000	7	146,650,000	7	23,800,000	-	35,700,000	-	11,900,000	-	75,250,000	7	146,650,000	100.00%	100.00%	19.00	289,450,000.00	271.43%	173.12%				
									1,417,521,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								102.97%	96.81%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	95.00	4,067,754,964	85	535,881,009	90	391,173,600		114,432,547		71,644,893		65,907,170		106,889,796	90	358,874,406	100.00%	91.74%	175.00	894,755,415.00	184.21%	22.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000 (lembar)	800.00	4,639,635	360	3,000,000	800	2,910,000	116	210,000	120	426,000	-	600,000	564	1,674,000	800	2,910,000	100.00%	100.00%	1160.00	5,910,000.00	145.00%	127.38%				
		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	3	10,520,870	3	9,493,296	12	41,542,048	100.00%	59.35%	22.00	81,798,123.00	183.33%	72.31%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	94,732,283	11	74,552,200	12	74,217,000	3	12,634,400	3	17,784,600	3	18,275,000	3	25,493,200	12	74,187,200	100.00%	99.96%	23.00	148,739,400.00	191.67%	157.01%				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan yang diservis (Unit)	24.00	20,586,610	13	5,436,755	13	9,200,000	5	1,150,000	-	1,000,000	6	304,300	2	3,558,000	13	6,012,300	100.00%	65.35%	26.00	11,449,055.00	108.33%	55.61%				
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	92,267,101	9	50,048,900	12	27,464,600	3	5,679,300	-	6,599,300	6	-	3	15,184,300	12	27,462,900	100.00%	99.99%	21.00	77,511,800.00	175.00%	84.01%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blanko Cetak (Bulan)	12.00	32,286,367	9	3,138,000	12	2,140,000	3	645,000	3	630,000	3	-	-	850,000	9	2,125,000	75.00%	99.30%	18.00	5,263,000.00	150.00%	16.30%				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik (Bulan)	12.00	4,833,378			12	2,800,000	3	431,000	-	-	6	-	3	2,240,000	12	2,671,000	100.00%	95.39%	12.00	2,671,000.00	100.00%	55.26%				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan (Bulan)	8.00	16,478,352	7	11,964,000	12	11,500,000	-	1,994,000	6	2,986,000	3	2,696,000	3	3,688,000	12	11,364,000	100.00%	98.82%	19.00	23,328,000.00	237.50%	141.57%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Staf yang dilaksanakan (Bulan)	12.00	29,503,689	8	13,002,500	12	9,530,000	3	2,449,000	3	2,654,000	3	1,510,000	3	2,789,000	12	9,402,000	100.00%	98.66%	20.00	22,404,500.00	166.67%	75.94%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Orang)	58.00	382,427,545	47	230,333,379	35	78,400,000	10	62,486,958	2	2,390,000	5	7,101,000	18	6,220,000	35	78,197,958	100.00%	99.74%	82.00	308,531,337.00	141.38%	80.68%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamana Kantor (Bulan)	12.00	70,536,000	10	64,308,000	12	64,612,000	3	10,200,000	3	16,200,000	3	15,300,000	3	22,900,000	12	64,600,000	100.00%	99.98%	22.00	128,908,000.00	183.33%	182.75%				
		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	3	9,600,000	3	12,800,000	12	38,400,000	100.00%	100.00%	22.00	76,800,000.00	183.33%	200.00%				
									391,173,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99.86%	91.74%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (bulan)	12.00	18,684,885,805	12	2,926,107,778	12	2,913,965,185		414,158,215		550,003,857		824,670,676		914,247,686	12	2,703,080,434	100.00%	92.76%	24.00	5,629,188,212.00	200.00%	30.13%	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		-		-		-	12	4,998,000	100.00%	99.96%	112.00	9,996,000.00	933.33%	111.07%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	3	63,592,742	3	106,478,355	3	94,820,299	3	89,319,347	12	354,210,743	100.00%	87.25%	24.00	721,184,013.00	200.00%	162.06%		
		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	320,908,250	3	55,901,835	3	29,613,105	3	51,853,427	3	149,208,368	12	286,576,735	100.00%	89.30%	112.00	530,375,402.00	933.33%	151.54%		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor dengan baik (Bulan)	12.00	320,000,000	12	313,082,500	12	313,981,600	3	47,600,000	3	75,914,400	3	79,325,830	3	109,392,310	12	312,232,540	100.00%	99.44%	24.00	625,315,040.00	200.00%	195.41%		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan baik (Bulan)	12.00	250,000,000	12	134,204,900	12	170,100,000	3	17,430,000	3	35,264,000	3	10,920,000	3	46,714,000	12	110,328,000	100.00%	64.86%	24.00	244,532,900.00	200.00%	97.81%		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan)	12.00	400,000,000	100	316,783,500	12	300,926,085		-		-		299,475,220		-	12	299,475,220	100.00%	99.52%	112.00	616,258,720.00	933.33%	154.06%		
		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		-	6	102,113,000	3	54,291,600	3	3,000,000	12	159,404,600	100.00%	99.97%	112.00	351,430,600.00	933.33%	175.72%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Bulan)	12.00	60,000,000	100	20,520,000	12	31,080,000		-	6	10,923,000	3	4,669,500	3	14,338,500	12	29,931,000	100.00%	96.30%	112.00	50,451,000.00	933.33%	84.09%		
		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	3,180,000	3	4,480,000	3	6,045,000	3	10,275,000	12	23,980,000	100.00%	84.14%	24.00	49,560,000.00	200.00%	165.20%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Bulan)	12.00	100,000,000	100	36,125,000	12	66,400,000	3	8,190,000	3	2,165,000	3	2,895,000	3	9,055,000	12	22,305,000	100.00%	33.59%	112.00	58,430,000.00	933.33%	58.43%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (bulan)	12.00	850,000,000	100	799,855,077	12	679,440,250	3	147,225,638	3	73,687,997	3	109,474,800	3	339,850,161	12	670,238,596	100.00%	98.65%	112.00	1,470,093,673.00	933.33%	172.95%		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor (bulan)	12.00	250,000,000	12	231,949,500	12	233,052,000	3	37,040,000	3	61,325,000	3	56,680,000	3	76,555,000	12	231,600,000	100.00%	99.38%	24.00	463,549,500.00	200.00%	185.42%		
		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	3	29,000,000	3	48,040,000	3	54,220,000	3	66,540,000	12	197,800,000	100.00%	99.32%	24.00	368,200,000.00	200.00%	184.10%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	92.76%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	13,063,362,207	97	2,825,509,246	100	2,563,882,108		324,965,475		333,933,600		683,202,157		1,011,229,820	98	2,353,331,052	98.00%	91.79%	195.00	5,178,840,298.00	195.00%	39.64%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	15,000,000	9	77,299,900	12	1,900,000	3	-	3	-	3	700,000	3	386,000	12	1,086,000	100.00%	57.16%	21.00	78,385,900.00	175.00%	522.57%		
		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	3	4,710,000	3	6,080,000	3	18,834,400	25.00%	40.96%	12.00	79,987,343.00	100.00%	159.97%		
		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	3	14,400,000	3	12,900,000	12	45,000,000	100.00%	70.09%	21.00	77,854,932.00	175.00%	225.27%		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman (Bulan)	12.00	200,000,000	9	182,787,200	12	203,280,000	3	23,950,000	3	38,046,200	3	41,864,000	3	88,785,800	12	192,646,000	100.00%	94.77%	21.00	375,433,200.00	175.00%	187.72%		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12.00	94,850,000	9	89,205,000	12	109,900,000	3	5,000,000	3	14,850,000	3	23,835,000	3	59,155,000	12	102,840,000	100.00%	93.58%	21.00	192,045,000.00	175.00%	202.47%		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	125,000,000	9	117,807,450	12	132,753,000	3	-	3	33,138,400	3	33,316,950	3	64,259,650	12	130,715,000	100.00%	98.46%	21.00	248,522,450.00	175.00%	198.82%		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan (Bulan)	12.00	122,450,000	9	114,710,000	12	103,915,000	3	-	3	22,819,000	3	20,393,000	3	53,696,000	12	96,908,000	100.00%	93.26%	21.00	211,618,000.00	175.00%	172.82%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan (Bulan)	12.00	82,008,000	9	59,601,800	12	46,400,000	3	-	3	8,670,000	3	3,300,000	3	31,400,000	12	43,370,000	100.00%	93.47%	21.00	102,971,800.00	175.00%	125.56%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan (Bulan)	12.00	920,894,365	9	1,002,891,135	12	553,299,108	3	-	3	64,000,000	3	61,800,000	3	308,479,670	12	434,279,670	100.00%	78.49%	21.00	1,437,170,805.00	175.00%	156.06%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Bulan)	12.00	19,400,000	9	12,000,000	12	19,440,000	3	1,780,000	3	1,780,000	3	2,670,000	3	13,210,000	12	19,440,000	100.00%	100.00%	21.00	31,440,000.00	175.00%	162.06%		

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diperlukan (Bulan)	11.00	40,000,000	8	31,767,000	11	33,875,000	3	6,750,000	2	5,400,000	3	5,400,000	3	14,700,000	11	32,250,000	100.00%	95.20%	19.00	64,017,000.00	172.73%	160.04%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	960,000,000	9	849,114,886	12	970,000,000	3	240,676,075	3	77,780,000	3	400,348,207	3	250,937,700	12	969,741,982	100.00%	99.97%	21.00	1,818,856,868.00	175.00%	189.46%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan)	12.00	200,000,000	9	194,317,000	12	206,940,000	3	28,565,000	3	35,950,000	3	40,465,000	3	94,240,000	12	199,220,000	100.00%	96.27%	21.00	393,537,000.00	175.00%	196.77%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa administrasi perkantoran (Bulan)	24.00	144,000,000			12	72,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	3	30,000,000	3	13,000,000	12	67,000,000	100.00%	93.06%	12.00	67,000,000.00	50.00%	46.53%				
									2,563,882,108	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98.65%	91.79%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	11,596,706,400	97	1,994,396,361	100	1,626,321,565		307,174,750		375,038,700		292,821,850		609,916,581	100	1,584,951,881	100.00%	97.46%	197.00	3,579,348,242.00	197.00%	30.87%	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	-	-	-	-	-	12	2,100,000	100.00%	100.00%	23.00	5,100,000.00	191.67%	140.88%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	37	174,000,000	-	1,605,752	12	18,400,000	-	1,677,600	-	5,254,000	-	3,909,250	-	6,508,000	12	17,348,850	100.00%	94.29%	12.00	18,954,602.00	32.43%	10.89%				
		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	-	2,374,000	-	4,747,500	24	23,880,600	100.00%	57.54%	47.00	41,306,545.00	174.07%	74.79%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	125,550,000	11	123,319,500	12	124,900,000	-	21,020,000	-	25,200,000	-	16,800,000	-	61,880,000	12	124,900,000	100.00%	100.00%	23.00	248,219,500.00	191.67%	197.71%				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	104.00	84,710,000	69	60,868,000	71	55,500,000	-	4,870,000	-	13,650,000	-	9,780,000	-	22,874,000	71	51,174,000	100.00%	92.21%	140.00	112,042,000.00	134.62%	132.27%				
		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	-	-	12	160,999,000	100.00%	99.95%	21.00	334,805,000.00	175.00%	167.57%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	63,000,000	9	50,526,400	12	59,747,600	-	-	-	25,764,800	-	1,050,000	-	20,250,000	12	47,064,800	100.00%	78.77%	21.00	97,591,200.00	175.00%	154.91%				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	12.00	111,000,000	9	36,642,000	12	29,827,731	-	7,716,850	-	-	-	4,705,100	-	17,405,781	12	29,827,731	100.00%	100.00%	21.00	66,469,731.00	175.00%	59.88%				
		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	-	7,095,000	-	11,825,000	12	28,380,000	100.00%	93.13%	21.00	57,960,000.00	175.00%	72.11%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	12.00	84,450,000	9	49,057,500	12	44,237,500	-	10,725,000	-	9,887,500	-	5,475,000	-	15,675,000	12	41,762,500	100.00%	94.41%	21.00	90,820,000.00	175.00%	107.54%				
		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	368,099,734	-	129,797,100	-	24,288,000	-	49,734,000	-	164,251,300	12	368,070,400	100.00%	99.99%	21.00	1,107,475,664.00	175.00%	148.19%				
		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	-	20,400,000	-	51,000,000	12	127,380,000	100.00%	99.21%	23.00	249,780,000.00	191.67%	153.33%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	722,000,000	9	586,760,000	12	562,064,000	-	94,400,000	-	143,164,000	-	91,000,000	-	233,500,000	12	562,064,000	100.00%	100.00%	21.00	1,148,824,000.00	175.00%	159.12%				
									1,626,321,565	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.46%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	8,919,036,074	98	1,829,824,268	100	1,680,199,526		466,355,809		332,753,010		263,097,159		555,736,971	100	1,617,942,949	100.00%	96.29%	198.00	3,447,767,217.00	198.00%	38.66%	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	328,507,571	10	163,634,210	12	180,144,000	6	-	-	-	-	-	-	12	163,144,702	100.00%	90.56%	22.00	326,778,912.00	183.33%	99.47%					
			Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel (bulan)					12		6	-	-	-	-	-	12			100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penyediaan jasa peralatan dan	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan (3)	6.00	12,540,000	2	10,672,000	3	9,540,000	-	-	-	-	-	-	3			100.00%		5.00	20,212,000.00	83.33%	161.18%					

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKP s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Perencanaan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan (3)			3		-	-							3		100.00%		3.00	-	#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	-	-	-	2,024,000	-	2,255,000	6	6,675,000	100.00%	83.44%	10.00	11,795,000.00	166.67%	147.44%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan (bulan)	12.00	437,469,508	10	425,781,900	12	437,045,700	6	102,980,800	-	99,990,900	-	97,072,800	-	133,499,600	12	433,544,100	100.00%	99.20%	22.00	859,326,000.00	183.33%	196.43%				
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)	12.00	84,609,842	10	82,688,650	12	63,127,425	6	25,601,300	-	9,866,000	-	3,684,000	-	23,975,000	12	63,126,300	100.00%	100.00%	22.00	145,814,950.00	183.33%	172.34%				
	Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
	Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)	12.00	74,550,242	10	57,800,000	12	48,000,000	6	18,335,800	-	5,188,800	-	-	-	24,475,000	12	47,999,600	100.00%	100.00%	22.00	105,799,600.00	183.33%	141.92%				
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!							
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan kmponen listrik bangunan kantor (bulan)	12.00	39,809,254	10	13,567,000	12	8,000,000	6	5,425,250	-	1,783,400	-	790,800	-	-	12	7,999,450	100.00%	99.99%	22.00	21,566,450.00	183.33%	54.17%				
	Jumlah Penyediaan kmponen listrik bangunan kantor (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#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	4	34,950,000	-	32,150,000	-	-	-	-	2,800,000	4	34,950,000	100.00%	100.00%	8.00	75,220,000.00	80.00%	212.35%					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan (esemplar)	20.00	8,700,000	16	10,080,000	20	8,064,000	-	4,625,000	-	-	-	1,360,000	-	1,995,000	20	7,980,000	100.00%	98.96%	36.00	18,060,000.00	180.00%	207.59%				
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan)	12.00	21,850,000	10	21,276,000	12	16,176,000	6	5,744,000	-	3,457,500	-	3,129,000	-	3,841,000	12	16,171,500	100.00%	99.97%	22.00	37,447,500.00	183.33%	171.38%				
	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan)			12		6						12		100.00%		12.00		-		#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	23,509,000	6	8,640,000	-	4,715,000	-	2,858,000	-	7,296,000	12	23,509,000	100.00%	100.00%	22.00	53,059,000.00	183.33%	163.47%				
		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	406,667,001	6	109,879,710	-	90,552,300	-	19,400,000	-	150,563,085	12	370,395,095	100.00%	91.08%	21.00	940,139,441.00	175.00%	161.25%				
		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	-	93,396,054	-	123,547,518	12	377,038,662	100.00%	98.96%	22.00	719,684,824.00	183.33%	185.93%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan tenaga honoror yang dibayarkan (bulan)	12.00	58,722,800	10	56,994,000	12	55,957,000	6	11,763,180	-	10,455,120	-	12,273,180	-	21,378,060	12	55,869,540	100.00%	99.84%	22.00	112,863,540.00	183.33%	192.20%	
									1,680,199,526											100.00%	77.96%					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	-	95	1,622,698,646	100	1,220,993,880		404,353,825		221,029,427		224,828,827		366,566,399	100	1,216,778,478	100.00%	99.65%	195.00	2,839,477,124.00	195.00%	#DIV/0!	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	994,000	12	-	12	4,494,000	100.00%	99.87%	22.00	10,494,000.00	183.33%	87.45%	
		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	179,880,000	3	47,423,945	6	44,302,827	9	28,844,927	12	56,240,399	12	176,812,098	100.00%	98.29%	22.00	370,259,597.00	183.33%	115.71%	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12.00	180,000,000	10	149,950,175	12	153,204,000	3	40,032,000	6	27,643,600	9	41,393,400	12	44,135,000	12	153,204,000	100.00%	100.00%	22.00	303,154,175.00	183.33%	168.42%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	212,632,550	9	149,995,808	8	139,460,500	3	13,272,000	6	62,966,000	7	21,261,000	8	41,111,000	8	138,610,000	100.00%	99.39%	17.00	288,605,808.00	141.67%	135.73%	
		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	9,995,000	12	5,860,000	12	93,405,000	100.00%	99.98%	21.00	220,563,000.00	175.00%	108.24%	
		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	-	5	14,815,500	6	-	6	34,153,000	100.00%	99.88%	15.00	117,957,058.00	125.00%	122.34%	
		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	5	1,125,000	5	-	5	8,525,000	100.00%	97.43%	14.00	29,480,000.00	116.67%	39.09%	
		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	3,600,000	11	6,064,000	11	23,292,000	100.00%	100.00%	20.00	56,273,000.00	166.67%	140.68%	
		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	12	215,887,380	3	106,157,380	4	8,670,000	4	10,700,000	-	90,356,000	12	215,883,380	100.00%	100.00%	21.00	692,690,486.00	175.00%	139.26%	
		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	8	30,600,000	12	40,800,000	12	122,400,000	100.00%	100.00%	21.00	244,800,000.00	175.00%	150.74%	
		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	8	61,500,000	12	82,000,000	12	246,000,000	100.00%	100.00%	21.00	492,000,000.00	175.00%	192.19%	
									1,220,993,880											100.00%	99.65%					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	-	98	724,674,386	98	788,188,057		168,827,091		121,665,567		156,291,383		284,368,011	98	731,152,052	100.00%	92.76%	196.00	1,455,826,438.00	196.00%	#DIV/0!	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	-	3	-	3	-	12	270,000	100.00%	100.00%	24.00	67,740,000.00	200.00%	8467.50%	
		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	3	25,421,739	3	23,820,263	12	106,928,941	100.00%	80.96%	24.00	196,627,889.00	200.00%	116.35%	
		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	137,617,000	3	27,400,000	3	15,625,500	3	25,848,000	3	45,344,000	12	114,217,500	100.00%	83.00%	24.00	236,075,480.00	200.00%	134.90%	
		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	3	8,400,000	3	11,200,000	12	40,566,000	100.00%	99.18%	24.00	81,431,000.00	200.00%	180.96%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	80,000,000	12	40,280,500	12	64,452,000	3	16,935,000	3	10,377,000	3	12,113,000	3	24,175,500	12	63,600,500	100.00%	98.68%	24.00	103,881,000.00	200.00%	129.85%	
		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	3	24,037,000	3	13,664,000	12	58,874,000	100.00%	98.29%	24.00	91,474,400.00	200.00%	130.68%	
		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	-	3	998,000	3	-	12	2,254,000	100.00%	42.66%	24.00	7,574,000.00	200.00%	84.16%	
		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	3	1,587,600	3	1,312,200	12	3,920,400	100.00%	58.36%	24.00	10,760,400.00	200.00%	119.56%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
		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	3	630,000	3	2,610,000	12	11,160,000	100.00%	98.65%	24.00	27,960,000.00	200.00%	66.57%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur daerah	12.00	296,195,544	12	228,541,558	12	208,458,382	3	59,362,619	3	-	3	26,956,044	3	121,842,048	12	208,160,711	100.00%	99.86%	24.00	436,702,269.00	200.00%	147.44%			
		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	3	5,100,000	3	6,800,000	12	20,400,000	100.00%	100.00%	24.00	94,800,000.00	200.00%	121.54%			
		Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (Bulan)	24	134,400,000			12	100,800,000	3	16,800,000	3	25,200,000	3	25,200,000	3	33,600,000	12	100,800,000	100.00%	100.00%	12.00	100,800,000.00	50.00%	75.00%			
								788,188,057											100.00%	92.76%								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	13,183,986,054	98	2,562,483,845	98	2,130,151,950		514,323,107		458,867,477		450,938,562		628,742,274	98	2,052,871,420	100.00%	96.37%	196.00	4,615,355,265.00	196.00%	35.01%	Dinas Kesehatan		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian Wi-Fi dalam 1 tahun (bulan)	12.00	300,882,680	9	179,730,513	12	408,470,000	3	177,318,425	3	40,894,377	3	83,461,562	3	64,178,309	12	365,852,673	100.00%	89.57%	21.00	545,583,186.00	175.00%	181.33%			
Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun (bulan)			0	-				-		-		-		-		-		0.00%		0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun (bulan)			12	3				3		3		3		12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!				
Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun (bulan)			12	3				3		3		3		12		100.00%		12.00		-		#DIV/0!		#DIV/0!				
		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	22,550,000	1	-	-	5,123,000	3	1,957,000	6	9,562,000	10	16,642,000	100.00%	73.80%	19.00	36,749,000.00	190.00%	155.67%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	12.00	318,454,212	9	314,539,000	12	168,000,000	3	24,200,000	3	26,800,000	3	53,600,000	3	53,600,000	12	158,200,000	100.00%	94.17%	21.00	472,739,000.00	175.00%	148.45%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun (bulan)	12.00	405,137,058	9	342,280,500	12	349,115,550	3	-	3	204,506,500	3	-	3	144,609,050	12	349,115,550	100.00%	100.00%	21.00	691,396,050.00	175.00%	170.66%			
		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	3	11,400,000	3	14,400,000	12	26,800,000	100.00%	86.76%	21.00	72,312,500.00	175.00%	107.02%			
		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	-	3	-	3	-	12	8,393,800	100.00%	99.45%	24.00	22,733,800.00	200.00%	266.53%			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun (bulan)	12.00	5,244,223	12	4,731,000	12	8,186,000	3	-	3	4,442,000	3	-	3	2,994,000	12	7,436,000	100.00%	90.84%	24.00	12,167,000.00	200.00%	232.01%			
		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	31,200,000	3	4,880,000	3	5,280,000	3	10,360,000	3	10,360,000	12	30,880,000	100.00%	98.97%	4503.00	63,760,000.00	69.49%	64.96%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun (bulan)	11.00	55,652,818	8	51,750,000	0	36,400,000	-	120	12,720,000	-	120	6,320,000	80	9,200,000	-	400	29,200,000	100.00%	80.22%	8.00	80,950,000.00	72.73%	145.46%		
Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun (galon)			280	400				80		120			80					400					100.00%		680.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun (bulan)			8	11				3		3			2					11					100.00%		19.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 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	3	141,690,000	3	256,238,915	12	729,001,397	100.00%	99.86%	21.00	1,694,739,729.00	175.00%	196.80%			
		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	3	142,150,000	3	63,600,000	12	331,350,000	100.00%	98.35%	21.00	882,375,000.00	175.00%	152.66%			
								2,130,151,950											94.64%	77.83%								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	9,957,451,792	98	1,626,222,136	98	1,886,002,050		475,437,973		304,719,227		192,032,222		869,006,819	98	1,841,196,241	100.00%	97.62%	196.00	3,467,418,377.00	196.00%	34.82%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat (Bulan)	12.00	7,500,000	11	6,414,000	12	4,800,000									12	2,767,000	100.00%	57.65%	23.00	9,181,000.00	191.67%	122.41%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	303,204,550	12	191,542,029	12	208,250,000									12	171,852,263	100.00%	82.52%	24.00	363,394,292.00	200.00%	119.85%			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	63,000,000	9	46,923,000	12	40,000,000									12	39,550,000	100.00%	98.88%	21.00	86,473,000.00	175.00%	137.26%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional (Bulan)	62.00	40,000,000	12	16,223,779	12	12,700,000									12	11,200,000	100.00%	88.19%	24.00	27,423,779.00	38.71%	68.56%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	340,000,000	9	294,076,000	12	335,945,000									12	335,775,000	100.00%	99.95%	21.00	629,851,000.00	175.00%	185.25%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	90,000,000	11	71,826,500	12	89,092,050									12	88,892,000	100.00%	99.78%	23.00	160,718,500.00	191.67%	178.58%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	80,000,000	11	66,809,000	12	79,350,000									12	79,130,000	100.00%	99.72%	23.00	145,939,000.00	191.67%	182.42%			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12.00	12,500,000	8	7,821,000	12	11,695,000									12	11,595,000	100.00%	99.14%	20.00	19,416,000.00	166.67%	155.33%			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	8.00	124,400,000	3	16,760,000	12	175,400,000									12	173,850,000	100.00%	99.12%	15.00	190,610,000.00	187.50%	153.22%			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan (bulan)	3696.00	21,840,000	9	17,820,000	12	17,640,000									12	17,100,000	100.00%	96.94%	21.00	34,920,000.00	0.57%	159.89%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	36.00	21,000,000	8	7,278,000	12	14,550,000									12	13,150,000	100.00%	90.38%	20.00	20,428,000.00	55.56%	97.28%			
		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	12	676,580,000									12	676,334,978	100.00%	99.96%	23.00	1,362,863,806.00	191.67%	191.95%			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (Bulan)	12.00	190,000,000	11	168,400,000	12	190,000,000									12	190,000,000	100.00%	100.00%	23.00	358,400,000.00	191.67%	188.63%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	27,600,000	9	27,800,000	12	30,000,000									12	30,000,000	100.00%	100.00%	21.00	57,800,000.00	175.00%	209.42%			
									1,886,002,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	97.62%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	3,482,543,398	96	1,050,492,109	100	1,031,401,094									90	1,007,961,120	90.00%	97.73%	186.00	2,058,453,229.00	186.00%	59.11%	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	-	-	-	-	-	12	399,000	100.00%	99.75%	12.00	50,247,000.00	100.00%	334.98%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon (Bulan)	12.00	200,000,000	-	106,580,000	12	136,400,000	3	29,196,985	3	32,394,311	3	26,366,478	3	33,224,972	12	121,182,746	100.00%	88.84%	12.00	227,762,746.00	100.00%	113.88%			
		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	125,145,600	3	15,400,000	3	18,067,140	3	29,720,000	3	61,786,000	12	124,973,140	100.00%	99.86%	12.00	193,970,940.00	100.00%	242.46%			
		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	-	10,596,050	-	29,296,900	12	64,489,000	100.00%	99.98%	12.00	118,889,000.00	100.00%	148.61%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor (Bulan)	12.00	100,000,000	-	64,836,000	12	65,512,025	3	29,914,650	3	5,000,000	-	9,402,275	-	21,105,375	12	65,422,300	100.00%	99.86%	12.00	130,258,300.00	100.00%	130.26%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	45,000,000	-	26,060,000	12	10,000,000	-	-	-	-	-	6,500,000	-	2,500,000	12	9,000,000	100.00%	90.00%	12.00	35,060,000.00	100.00%	77.91%			
		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	-	-	-	-	12	2,485,000	100.00%	99.40%	12.00	38,122,000.00	100.00%	190.61%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor (Bulan)	12.00	65,000,000	-	37,285,000	12	49,270,000	-	-	3	20,271,000	-	12,739,000	-	16,085,000	12	49,095,000	100.00%	99.64%	12.00	86,380,000.00	100.00%	132.89%			
		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	314,548,469	3	97,609,189	3	41,800,205	-	49,999,502	-	124,994,013	12	314,402,909	100.00%	99.95%	12.00	733,568,247.00	100.00%	209.59%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
		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	-	-	-	35,700,000	2	59,500,000	66.67%	100.00%	2.00	100,300,000.00	100.00%	133.73%				
		Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai (Dokumen)	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai (Dokumen)	9	464,410,000	-	121,507,971	3	131,625,000	-	-	-	-	-	31,974,845	-	93,037,180	3	125,012,025	100.00%	94.98%	3.00	246,519,996.00	33.33%	53.08%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi (Orang)	6	108,000,000	-	-	4	72,000,000	1	12,000,000	1	18,000,000	-	18,000,000	-	24,000,000	4	72,000,000	100.00%	100.00%	4.00	72,000,000.00	66.67%	66.67%				
									1,031,401,094	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98.08%	97.73%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	8,328,470,198	94	1,490,732,504	100	1,145,032,699		357,182,572		250,931,664		212,159,025		287,411,084	98	1,107,684,345	98.00%	96.74%	192.00	2,598,416,849.00	192.00%	312.00	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12.00	241,253,000	10	127,898,258	12	163,740,000	6	35,370,752	-	33,647,251	-	34,651,868	-	33,775,549	12	137,445,420	100.00%	83.94%	22.00	265,343,678.00	183.33%	109.99%				
		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	-	-	-	11,584,081	35	65,537,050	74.47%	93.21%	45.00	110,537,050.00	95.74%	156.98%				
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana (Bulan)	12.00	19,910,520	12	14,033,000	12	14,043,270	6	-	-	6,824,000	-	7,157,000	-	-	12	13,981,000	100.00%	99.56%	24.00	28,014,000.00	200.00%	140.70%				
			Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana (Bulan)					12		6							12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	38,845,600	10	38,802,800	12	38,645,600	6	2,909,200	-	13,309,200	-	11,119,800	-	11,200,000	12	38,538,200	100.00%	99.72%	22.00	77,341,000.00	183.33%	199.10%				
		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	-	28,154,350	-	-	12	88,067,350	100.00%	100.00%	22.00	213,158,350.00	183.33%	174.54%				
		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	-	-	-	9,909,350	-	2,075,000	12	29,666,600	100.00%	99.99%	22.00	69,021,350.00	183.33%	167.65%				
		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	-	-	-	-	12	12,649,000	100.00%	99.21%	22.00	27,516,500.00	183.33%	191.49%				
		Penyediaan bahan 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	-	2,695,000	-	6,360,000	12	15,380,000	100.00%	85.44%	22.00	30,635,000.00	183.33%	122.54%				
		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	-	12,044,000	-	7,814,000	12	43,946,000	100.00%	99.61%	22.00	113,447,000.00	183.33%	158.55%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	721,000,077	209	648,223,856	12	333,893,294	6	158,290,895	-	43,077,919	-	25,374,057	-	106,802,454	12	333,545,325	100.00%	99.90%	221.00	981,769,181.00	184.16%	136.17%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	92,517,600	10	92,517,600	12	89,271,600	6	13,818,400	-	24,618,400	-	20,537,600	-	30,200,000	12	89,174,400	100.00%	99.89%	22.00	181,692,000.00	183.33%	196.39%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	245,443,050	10	245,170,050	12	242,518,500	6	40,819,000	-	60,819,000	-	60,516,000	-	77,600,000	12	239,754,000	100.00%	98.86%	22.00	484,924,050.00	183.33%	197.57%				
									1,145,032,699	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98.43%	95.52%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	100.00	16,085,467,595	97	2,257,745,769	100	2,394,224,707		338,763,476		286,923,265		530,318,854		736,582,332	100	1,892,587,927	100.00%	79.05%	197.00	4,150,333,696.00	197.00%	25.80%	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	576,221,857	1	75,463,802	1	56,933,361	2	98,612,483	2	71,884,589	12	302,894,235	100.00%	52.57%	14.39	646,797,776.00	119.92%	95.12%				
		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	12	89,201,200	11	80,428,000	35	266,419,400	99.54%	99.54%	57.30	471,595,400.00	163.71%	147.37%				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja																			0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Bulan)	12.00	300,000,000	7	181,507,750	12	224,825,150	-	-	1	30,883,200	2	71,668,100	7	83,198,200	12	185,749,500	100.00%	82.62%	19.40	367,257,250.00	161.67%	122.42%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah 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	34,540,750	8	121,118,000	12	178,299,550	100.00%	82.78%	18.31	417,104,050.00	152.58%	139.03%				
		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	84,406,000	-	-	4	18,876,000	4	19,316,000	3	43,868,000	12	82,060,000	97.33%	97.22%	20.18	118,666,000.00	168.17%	79.11%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
		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	25	7,240,000	51	10,074,000	324	22,854,000	100.00%	29.53%	392.05	44,914,000.00	121.00%	29.94%						
		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	10,328,000	5	16,462,000	12	39,635,400	100.00%	53.27%	13.82	56,795,400.00	115.17%	66.82%						
		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	576,100,000	3	182,989,674	0	17,124,304	2	115,412,321	7	223,249,543	12	538,775,842	100.00%	93.52%	23.81	1,344,992,820.00	198.42%	152.32%						
		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	3	74,800,000	3	76,500,000	11	247,700,000	93.00%	92.98%	17.96	509,263,000.00	199.56%	169.75%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Orang)	1.00	32,000,000	1	27,600,000	12	31,440,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	9,200,000	0	9,800,000	12	28,200,000	100.00%	89.69%	12.73	55,800,000.00	1273.00%	174.38%						
								2,394,224,707	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.08%	79.05%											
									Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,238,077,924	98	742,296,960	100	747,755,688				147,188,898		145,795,330		150,249,864		268,647,012	100	711,881,104	100.00%	95.20%	198.00	1,454,178,064.00	198.00%	34.31%	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	-	-	-	-	-	12	450,000	100.00%	100.00%	22.00	51,300,000.00	2200.00%	943.19%						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (Bulan)	12.00	126,060,000	10	99,192,733	12	123,699,000	3	25,515,318	3	25,352,605	2	24,299,925	4	34,546,845	12	109,714,693	100.00%	88.69%	22.00	208,907,426.00	183.33%	165.72%						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	19,240,000	10	11,386,000	12	2,350,000	3	-	3	1,175,000	2	1,175,000	4	-	12	2,350,000	100.00%	100.00%	22.00	13,736,000.00	183.33%	71.39%						
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	26,760,000	10	8,647,000	12	15,400,000	3	-	3	2,396,000	2	-	4	4,108,000	12	6,504,000	100.00%	42.23%	22.00	15,151,000.00	183.33%	56.62%						
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan)	12.00	54,265,570	10	48,733,450	12	51,176,675	3	8,698,775	3	14,025,525	2	11,037,200	4	17,144,125	12	50,905,625	100.00%	99.47%	22.00	99,639,075.00	183.33%	183.61%						
		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	2	16,226,500	4	12,285,500	12	74,404,675	100.00%	99.97%	22.00	153,572,710.00	183.33%	179.37%						
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan (Bulan)	12.00	73,007,670	10	66,690,400	12	67,647,670	3	7,500,000	3	10,863,500	2	9,662,500	4	37,814,500	12	65,840,500	100.00%	97.33%	22.00	132,530,900.00	183.33%	181.53%						
		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	2	995,200	4	4,039,150	12	8,603,850	100.00%	99.99%	22.00	17,285,200.00	183.33%	125.35%						
		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	2	2,100,000	4	2,780,000	12	8,400,000	100.00%	100.00%	22.00	16,920,000.00	183.33%	110.16%						
		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	2	4,970,400	4	2,226,000	12	12,040,800	100.00%	98.28%	22.00	32,500,800.00	183.33%	107.05%						
		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	2	38,183,139	4	80,857,892	12	201,621,961	100.00%	99.81%	22.00	498,069,961.00	183.33%	154.95%						
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	tersedianya tenaga pengamanan kantor (2 orang) (Bulan)	12.00	48,465,000	10	43,519,992	12	80,945,000	3	7,800,000	3	15,800,000	2	15,800,000	4	39,845,000	12	79,245,000	100.00%	97.90%	22.00	122,764,992.00	183.33%	253.31%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (3 orang) (Bulan)	24	107,000,000			12	100,400,000	2	7,200,000	3	25,800,000	2	25,800,000	4	33,000,000	11	91,800,000	91.67%	91.43%	11.00	91,800,000.00	45.83%	85.79%						
								747,755,688	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.88%	95.20%											
									Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor (%)	100.00	8,950,727,633	96	1,444,322,904	100	1,186,327,140				309,541,221		186,244,094		258,238,915		387,812,698	-	1,141,836,928	0.00%	96.25%	96.00	2,586,159,832.00	96.00%	28.89%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat (Bulan)	12.00	1,800,000	3	217,550,000	12	900,000	3	420,500	6	-	9	257,000	12	-	12	677,500	100.00%	75.28%	14.50	218,227,500.00	120.83%	#####						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi 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	6	39,125,774	9	35,058,066	12	36,063,185	12	146,699,214	100.00%	83.14%	14.50	310,995,998.00	120.83%	122.92%						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Izin Kendaraan Dinas (Unit)	15.00	28,280,000	10	10,366,244	10	12,800,000	3	5,221,525	5	3,445,380	8	-	10	3,710,000	10	12,376,905	100.00%	96.69%	20.00	22,743,149.00	133.33%	80.42%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Bahan Pembersih (Bulan)	12.00	151,000,000	10	122,324,000	12	117,393,560	3	22,280,680	6	28,141,080	9	28,208,600	12	38,753,600	12	117,383,960	100.00%	99.99%	22.00	239,707,960.00	183.33%	158.75%			
		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	6	1,300,000	9	1,550,000	12	6,196,500	12	13,046,500	100.00%	82.05%	22.00	37,852,500.00	183.33%	63.09%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	195,050,000	10	160,225,000	12	128,516,800	3	39,482,400	6	17,318,400	9	14,843,000	12	56,873,000	12	128,516,800	100.00%	100.00%	22.00	288,741,800.00	183.33%	148.03%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	190,000,000	10	122,027,600	12	103,760,000	3	22,319,600	6	1,173,200	9	27,986,400	12	49,205,800	12	100,685,000	100.00%	97.04%	22.00	222,712,600.00	183.33%	117.22%			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik Kantor (Bulan)	12.00	50,000,000	10	35,977,800	12	13,108,200	3	1,060,900	6	-	9	4,266,600	12	5,633,800	12	10,961,300	100.00%	83.62%	22.00	46,939,100.00	183.33%	93.88%			
		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	6	1,090,000	9	3,560,000	12	4,410,000	12	10,934,000	100.00%	91.12%	14.50	27,234,000.00	120.83%	161.15%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)	12.00	75,000,000	10	40,849,000	12	26,511,300	3	9,084,500	6	7,746,000	9	2,085,000	12	6,732,000	12	25,647,500	100.00%	96.74%	22.00	66,496,500.00	183.33%	88.66%			
		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	275,110,000	3	118,310,467	4	12,570,000	7	64,524,249	10	79,034,813	10	274,439,529	83.33%	99.76%	20.00	718,840,005.00	166.67%	152.07%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (Bulan)	36	709,917,733			12	222,140,400	3	37,070,200	6	55,570,000	9	55,500,000	12	74,000,000	12	222,140,200	100.00%	100.00%	12.00	222,140,200.00	33.33%	31.29%			
		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	6	18,764,260	9	20,400,000	12	27,200,000	12	78,328,520	100.00%	95.82%	22.00	163,528,520.00	183.33%	185.83%			
									1,186,327,140	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								96.13%	96.25%									
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran (Persen)	95.00	27,437,749,436	95	3,428,493,420	95	2,905,623,539		331,036,809		951,823,939		352,523,060		1,196,454,375	95					190.00	3,428,493,420.00	200.00%	12.50%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12.00		115	34,400,000	12		-	-	-	4,780,900	-	-		7,800,000	12	12,580,900	100.00%	72.72%	127.00	46,980,900.00	1058.33%	21.35%			
			Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat (Bulan)		220,000,000			12	17,300,000									12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		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	405,380,000	13	88,766,309	-	80,177,344	-	26,273,560	-	161,145,035	12	356,362,248	100.00%	87.91%	90.00	738,419,927.00	750.00%	77.57%			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00		27	232,325,000	12		-	-	-	53,502,500	-	-		67,305,000	12	164,310,000	100.00%	98.39%	39.00	396,635,000.00	325.00%	180.29%			
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)		220,000,000			12	167,000,000									12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	225,000,000	96	88,172,500	12	170,640,000	5	9,600,000	-	50,821,000	-	4,800,000	-	99,419,000	12	164,640,000	100.00%	96.48%	108.00	252,812,500.00	900.00%	112.36%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12.00	555,000,000	70	370,370,000	12	397,870,000	-	-	-	237,237,000	-	158,158,000	-	-	12	395,395,000	100.00%	99.38%	82.00	765,765,000.00	683.33%	137.98%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Bulan)	12.00	487,235,020	77	242,500,000	12	146,313,500	-	-	-	49,715,050	-	35,628,000	-	60,943,000	12	146,286,050	100.00%	99.98%	89.00	388,786,050.00	741.67%	79.79%			
		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	25,758,000	-	-	-	11,587,000	-	11,629,000	-	-	12	23,216,000	100.00%	90.13%	92.00	47,836,000.00	766.67%	28.64%			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)	90.00	1,500,000,000	170	828,579,320	90	724,512,039	5	19,203,000	-	287,153,145	-	-	-	414,701,700	90	721,057,845	100.00%	99.52%	260.00	1,549,637,165.00	288.89%	103.31%			
		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	38,500,000	-	-	-	10,500,000	-	5,000,000	-	23,000,000	12	38,500,000	100.00%	100.00%	82.00	67,150,000.00	683.33%	55.96%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	250,000,000	80	115,986,397	12	75,000,000	-	-	-	19,650,000	-	-	-	55,350,000	12	75,000,000	100.00%	100.00%	92.00	190,986,397.00	766.67%	76.39%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta ta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas (%)	90,00	1.400,000,000	170	945,732,524	90	567,350,000	24	187,867,500	-	91,900,000	-	54,732,000	-	229,990,640	90	564,490,140	100,00%	99,50%	260,00	1.510,222,664,00	288,89%	107,87%			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor (Bulan)	12,00	171,525,300	12	135,100,000	12	170,000,000	15	25,600,000	-	54,800,000	-	12,800,000	-	76,800,000	12	170,000,000	100,00%	100,00%	24,00	305,100,000,00	200,00%	177,87%			
								2,905,623,539												100,00%	91,37%							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100,00	13,584,433,445	100	2,150,120,332	100	2,080,676,400		429,348,892		562,040,500		569,919,760		497,366,209	98	2,058,675,361	98,00%	98,94%	198,00	4,208,795,693,00	198,00%	30,98%	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	3	360,000	3	-	12	742,000	100,00%	99,73%	22,00	1,124,000,00	183,33%	93,67%			
		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	246,750,000	3	68,169,643	3	58,463,535	3	65,401,324	3	53,407,879	12	245,442,381	100,00%	99,47%	22,00	450,540,651,00	183,33%	160,91%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan berkala kendaraan dinas kantor (unit)	14,00	280,396,460	14	226,895,710	14	169,753,700	3	18,175,000	4	28,115,000	3	51,161,080	-	67,750,650	10	165,201,730	71,43%	97,32%	24,00	392,097,440,00	171,43%	139,84%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor (Bulan)	12,00	460,253,740	10	418,898,500	12	430,201,850	3	68,765,000	3	131,498,550	3	121,969,100	3	107,734,200	12	429,966,850	100,00%	99,95%	22,00	848,865,350,00	183,33%	184,43%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor (Bulan)	12,00	105,622,025	10	60,370,250	12	39,792,525	-	-	6	9,644,870	3	21,382,000	3	8,765,655	12	39,792,525	100,00%	100,00%	22,00	100,162,775,00	183,33%	94,83%			
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor (Bulan)	12,00	82,686,650	10	67,894,575	12	52,237,850	-	-	6	20,119,250	3	12,215,650	3	4,983,150	12	37,318,050	100,00%	71,44%	22,00	105,212,625,00	183,33%	127,24%			
		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	3	2,261,700	3	-	12	12,209,900	100,00%	100,00%	22,00	41,002,300,00	183,33%	103,53%			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)	100,00	31,320,000	79	31,320,000	100	30,150,000	20	6,000,000	-	22,200,000	80	1,200,000	-	680,000	100	30,080,000	100,00%	99,77%	179,00	61,400,000,00	179,00%	196,04%			
		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	47	2,910,000	26	3,315,000	138	9,885,000	82,14%	99,85%	229,00	19,845,000,00	136,31%	153,13%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah (Bulan)	12,00	402,838,415	9	331,590,127	12	256,436,575	3	129,439,297	3	52,127,345	3	42,090,656	3	32,764,675	12	256,421,973	100,00%	99,99%	21,00	588,012,100,00	175,00%	145,97%			
		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	3	87,525,000	3	105,600,000	12	364,029,952	100,00%	99,87%	21,00	717,159,952,00	175,00%	185,03%			
		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	3	161,443,250	3	112,365,000	12	467,585,000	100,00%	99,91%	21,00	883,373,500,00	175,00%	169,88%			
								2,080,676,400												97,58%	98,94%							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (Persentase)	100,00	30,691,617,204	86	4,519,959,358	100	4,432,982,260		700,427,412		915,892,880		867,355,560		1,852,977,003	98	4,336,652,855	98,00%	97,83%	184,00	8,856,612,213,00	184,00%	28,86%	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	-	-	-	-	1,450	3,600,000	96,67%	100,00%	1450,00	7,200,000,00	96,67%	43,37%			
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara (Unit)	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara (Unit)	21	647,020,390			21	150,000,000		-		-	-			149,600,000	21	149,600,000			21,00	149,600,000,00	100,00%	23,12%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12,00	1,361,294,202	12	806,087,498	12	667,000,000	-	101,455,985	-	190,804,271	-	137,711,537	-	190,558,999	12	620,530,792	100,00%	93,03%	24,00	1,426,618,290,00	200,00%	104,80%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12,00	739,455,000	12	737,132,250	12	793,528,100	-	120,600,000	-	206,244,225	-	205,683,875	-	259,600,000	12	792,128,100	100,00%	99,82%	24,00	1,529,260,350,00	200,00%	206,81%			
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan/Perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12,00	60,000,000	12	17,295,000	12	39,400,000	-	-	-	11,617,500	-	1,230,000	-	26,525,000	12	39,372,500	100,00%	99,93%	24,00	56,667,500,00	200,00%	94,45%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12,00	140,000,000	12	152,883,890	12	95,075,895	-	-	-	Page 12	-	-	-	31,627,300	-	63,382,095	12	95,009,395	100,00%	99,93%	24,00	247,893,285,00	200,00%	177,07%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12							
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	250,000,000	12	227,612,387	12	160,176,765	-	-	-	19,700,000	-	17,303,750	-	88,749,812	12	125,753,562	100.00%	78.51%	24.00	353,365,949.00	200.00%	141.35%								
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik (Bulan)	12.00	280,000,000	12	49,078,000	12	25,466,500	-	-	-	18,417,000	-	7,013,000	-	-	12	25,430,000	100.00%	99.86%	24.00	74,508,000.00	200.00%	26.61%								
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.00	432,281,700	-	378,526,000	-	260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	254,300,000	-	-	-	-	0.00	378,526,000.00	0.00%	87.56%								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	70,000,000	12	16,279,000	12	12,000,000	-	-	-	-	-	3,601,530	-	5,042,142	12	8,643,672	100.00%	72.03%	24.00	24,922,672.00	200.00%	35.60%								
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat (Bulan)	12.00	50,000,000	12	7,200,000	12	16,575,000	-	4,690,000	-	9,450,000	-	-	-	2,400,000	12	16,540,000	100.00%	99.79%	24.00	23,740,000.00	200.00%	47.48%								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	705,132,932	12	655,715,333	12	595,060,000	-	221,381,427	-	55,459,884	-	58,184,568	-	257,318,955	12	592,344,834	100.00%	99.54%	24.00	1,248,060,167.00	200.00%	177.00%								
		Penyediaan jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	12.00	1,431,570,000	12	1,135,400,000	12	1,229,500,000	-	188,200,000	-	311,200,000	-	312,900,000	-	415,500,000	12	1,227,800,000	100.00%	99.86%	24.00	2,363,200,000.00	200.00%	165.08%								
		Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	657,200,000	12	333,150,000	12	385,600,000	-	61,400,000	-	92,100,000	-	92,100,000	-	140,000,000	12	385,600,000	100.00%	100.00%	24.00	718,750,000.00	200.00%	109.37%								
									4,432,982,260	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								90.75%	88.72%														
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	9,159,451,363	93	1,086,861,164		692,366,041				200,753,544		61,001,350		200,532,000		220,532,918	-	682,819,812	0.00%	98.62%	93.00	1,769,680,976.00	93.00%	19.32%	Dinas Perikanan					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirim surat dalam 12 bulan (surat)	1000.00	2,640,000	1,018	1,370,000	1000	825,000	77	383,000	260	-	335	442,000	368	-	1,040	825,000	104.00%	100.00%	2058.00	2,195,000.00	205.80%	83.14%								
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian listrik (rekening)	204.00	228,348,014	108	159,087,051	24	177,600,000	6	38,972,989	4	16,292,350	8	60,659,775	3	53,794,418	12	169,719,532	100.00%	95.56%	132.00	328,806,583.00	64.71%	143.99%								
			Jumlah rekening telepon (rekening)	12.00		12		12		3		4		4		3		12		100.00%			24.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
			Jumlah pemakaian internet (rekening)	36.00		36		36		9		6		12		9		36		100.00%			72.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas (unit)		5.00	8,094,742	6	8,024,000	-	-	-	5	4,847,875	1	1,941,000	6	6,788,875	100.00%	84.61%	11.00	14,883,617.00	#DIV/0!	#DIV/0!										
			KIR kendaraan dinas (unit)	0.00	9,955,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		3.00	-	#DIV/0!	0.00%										
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terperuhnya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja) (bulan)		48.00	127,150,940	36	73,799,020	36	80,031,790	9	20,280,000	6	7,700,000	12	25,000,000	6	27,000,000	100.00%	99.94%	12.00	153,779,020.00	#DIV/0!	120.94%									
			Terperuhnya jasa kebersihan kantor (oh)																														
			Terbayarnya jasa pemotongan rumput (kali)			24	48	12	8	8	16	48	100.00%	72.00	-	#DIV/0!	#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	59,563,971	5	-	-	17,809,000	4	5,338,000	3	36,416,000	12	59,563,000	100.00%	100.00%	24.00	131,040,000.00	200.00%	58.41%								
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan (4 unit kerja) (%)	12.00	59,796,300	12	32,760,000	100	7,621,280	30	3,600,000	10	1,500,000	35	2,520,000	25	-	100	7,620,000	100.00%	99.98%	112.00	40,380,000.00	933.33%	67.53%								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksamplar koran, bahan bacaan (eks)	3465.00	8,640,000	1,200	7,200,000	1,440	6,900,000	240	1,200,000	120	600,000	720	3,000,000	360	2,100,000	1,440	6,900,000	100.00%	100.00%	2640.00	14,100,000.00	76.19%	163.19%								
		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	-	-	112	2,306,000	694	281,500	894	3,900,000	100.00%	100.00%	2094.00	30,795,000.00	193.53%	113.87%								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi Riau (ohk)	240.00	883,183,050	32	443,057,401	36	133,700,000	7	100,805,055	-	10,918,350	13	21,600,000	20	78	133,323,405	487.50%	99.72%	68.00	576,380,806.00	28.33%	65.26%									
			Terlaksananya perjalanan dinas ke Ibukota Kab/Kota lain (ohk)																														
			Terlaksananya perjalanan dinas ke Ibukota negara (ohk)					48		200		30		20		100					48	24.00%	96.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
		Penyediaan jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya tenaga jasa keamanan kantor (oh)	48.00	81,900,000	36	61,800,000	36	61,200,000	9	10,200,000	6	5,100,000	12	25,500,000	9	20,400,000	36	61,200,000	100.00%	100.00%	72.00	123,000,000.00	150.00%	150.18%								
		Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (oh)	96.00	144,000,000	96	144,000,000	96	153,000,000	24	24,000,000	16	12,000,000	32	60,000,000	24	57,000,000	36	153,000,000	37.50%	100.00%	132.00	297,000,000.00	137.50%	206.25%								
								692,366,041	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								105.66%	42.32%															

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										Predikat Kinerja																						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100.00	7,580,682,361	96	1,476,386,646	100	1,037,876,600		287,884,784		203,129,948		250,507,767		257,963,411	100	999,485,910	100.00%	96.30%	196.00	2,475,872,556.00	196.00%	32.66%	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	579,000	12	621,000	12	2,376,000	100.00%	100.00%	21.00	4,752,000.00	175.00%	200.00%							
		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	147,240,000	3	30,629,304	6	27,495,948	9	30,320,617	12	31,696,088	12	120,141,957	100.00%	81.60%	21.00	260,685,450.00	175.00%	121.76%							
		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	47,806,200	12	34,708,200	12	141,773,000	100.00%	98.83%	21.00	311,233,858.00	175.00%	159.72%							
		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	19,644,000	12	10,112,000	12	55,391,000	100.00%	99.23%	21.00	158,995,900.00	175.00%	184.38%							
		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	3,340,750	12	3,712,400	12	13,621,200	100.00%	95.13%	21.00	30,258,175.00	175.00%	169.18%							
		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	2,966,200	12	-	12	5,153,600	100.00%	90.54%	21.00	26,624,600.00	175.00%	215.57%							
		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	12	5,580,000	12	11,160,000	100.00%	88.15%	18.00	22,320,000.00	150.00%	150.00%							
		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	315,000	11	1,500,000	11	3,435,000	100.00%	63.97%	19.00	10,275,000.00	172.73%	92.94%							
		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	280,372,550	3	145,296,430	6	34,720,000	9	19,600,000	12	79,233,723	12	278,850,153	100.00%	99.46%	21.00	697,331,573.00	175.00%	188.42%							
		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	62,600,000	12	45,800,000	12	186,000,000	100.00%	98.52%	21.00	408,700,000.00	175.00%	182.13%							
		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	60,546,000	12	45,000,000	12	181,584,000	100.00%	99.89%	21.00	417,291,000.00	175.00%	196.09%							
									1,037,876,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.30%											
										Predikat Kinerja																						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,949,224,274	94	909,389,001	100	696,914,700		225,514,190		131,125,612		143,587,698		162,535,149	98	662,762,649	98.00%	95.10%	192.00	1,572,151,650.00	192.00%	31.77%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan administrasi (bulan)	12.00	285,227,122	9	133,803,515	12	115,650,000	3	16,487,133	-	25,318,956	-	31,060,298	-	24,208,885	12	97,075,272	100.00%	83.94%	21.00	230,878,787.00	175.00%	80.95%							
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhi jasa kebersihan kantor (bulan)	12.00	140,000,000	9	121,349,500	12	124,462,600	3	18,842,000	-	20,292,000	-	40,666,000	-	43,233,600	12	123,033,600	100.00%	98.85%	21.00	244,383,100.00	175.00%	174.56%							
		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	-	3,060,000	-	7,930,000	12	17,460,000	100.00%	100.00%	21.00	32,350,000.00	175.00%	119.81%							
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi ketersediaan ATK (bulan)	12.00	100,000,000	9	78,011,000	12	42,362,000	3	13,339,000	-	13,341,000	-	13,241,000	-	2,441,000	12	42,362,000	100.00%	100.00%	21.00	120,373,000.00	175.00%	120.37%							
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi 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	-	5,932,000	-	7,141,000	12	19,700,000	100.00%	98.50%	21.00	41,927,000.00	175.00%	110.33%							
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi Ketersediaan komponen instalasi listrik (bulan)	12.00	22,000,000	9	9,659,500	12	3,514,100	3	1,761,700	-	968,000	-	784,400	-	-	12	3,514,100	100.00%	100.00%	21.00	13,173,600.00	175.00%	59.88%							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi Ketersediaan media massa (bulan)	0.00	15,000,000	9	9,870,000	12	12,000,000	3	1,105,000	-	1,425,000	-	3,755,000	-	4,220,000	12	10,505,000	100.00%	87.54%	21.00	20,375,000.00	#DIV/0!	135.83%							
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhi 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	-	1,575,000	-	6,117,000	12	19,950,000	100.00%	63.64%	21.00	88,644,000.00	175.00%	80.59%							
		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	210,116,000	36	141,983,357	-	34,997,656	-	2,714,000	-	29,467,664	36	209,162,677	90.00%	99.55%	81.00	555,447,163.00	168.75%	185.15%							
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhi ketersediaan tenaga keamanan (bulan)	0.00	120,000,000	9	104,600,000	12	120,000,000	3	21,024,000	-	20,400,000	-	40,800,000	-	37,776,000	12	120,000,000	100.00%	100.00%	21.00	224,600,000.00	#DIV/0!	187.17%							
									696,914,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96.99%	95.10%											

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja																																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,463,898,030	96	716,153,261	100	876,199,968					80,825,357		104,440,161		120,247,822			391,583,162	96	697,096,502	96.00%	79.56%	192.00	1,413,249,763.00	192.00%	31.66%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	900,000	85	1,800,000	100.00%	100.00%	85.00	5,400,000.00	100.00%	93.10%				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kinerja yang baik (Bulan)	12.00	101,960,000	12	68,063,668	12	101,960,000	3	10,872,011	-	31,397,625	-	13,649,072	-	-	-	37,056,318	-	-	12	92,975,026	100.00%	91.19%	24.00	161,038,694.00	200.00%	157.94%				
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12.00	32,944,375	12	13,541,360	12	24,819,375	3	-	-	-	-	4,873,930	-	-	-	8,059,000	-	-	12	12,932,930	100.00%	52.11%	24.00	26,474,290.00	200.00%	80.36%				
		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	-	14,100,000	-	-	-	17,477,659	-	-	80	51,377,659	100.00%	87.80%	80.00	103,579,709.00	100.00%	183.54%				
		Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap (%)	100.00	110,132,845	-	94,080,900	100	25,287,246	-	-	-	-	-	3,985,200	-	-	-	3,629,000	-	-	80	7,614,200	80.00%	30.11%	80.00	101,695,100.00	80.00%	92.34%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir (%)	90.00	48,064,300	-	36,766,500	90	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,039,000	-	-	90	7,039,000	100.00%	70.39%	90.00	43,805,500.00	100.00%	91.14%				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	12,507,000	12	4,350,500	12	1,672,300	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	100.00%	0.00%	24.00	4,350,500.00	200.00%	34.78%				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	12.00	8,000,000	12	6,900,000	12	8,000,000	3	-	-	1,425,000	-	1,575,000	-	-	-	3,000,000	-	-	12	6,000,000	100.00%	75.00%	24.00	12,900,000.00	200.00%	161.25%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12.00	19,500,000	12	14,916,000	12	11,000,000	3	-	-	-	-	1,527,000	-	-	-	-	-	-	12	1,527,000	100.00%	13.88%	24.00	16,443,000.00	200.00%	84.32%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	12.00	280,033,455	12	355,132,283	12	539,926,257	3	60,653,346	-	34,317,536	-	62,956,200	-	-	-	294,019,526	-	-	12	451,946,608	100.00%	83.71%	24.00	807,078,891.00	200.00%	288.21%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga keamanan kantor (Bulan)	12.00	91,207,000	12	66,600,000	12	93,215,000	3	5,100,000	-	21,700,000	-	16,681,420	-	-	-	20,402,659	-	-	12	63,884,079	100.00%	68.53%	24.00	130,484,079.00	200.00%	143.06%				
									876,199,968	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															99.42%	79.56%							
Predikat Kinerja																																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	6,891,223,800	95	1,096,269,272	100	998,141,500					234,140,934		145,591,120		127,412,671			463,562,213	100	970,706,938	100.00%	97.25%	195.00	2,066,976,210.00	195.00%	29.99%	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	-	3	600,000	3	-	-	-	-	12	1,200,000	100.00%	38.10%	21.00	4,400,000.00	175.00%	88.00%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi (Bulan)	12.00	172,000,000	9	133,095,319	12	141,960,000	3	30,950,346	3	33,739,120	3	9,452,021	3	53,655,442	12	127,796,929	100.00%	90.02%	21.00	260,892,248.00	175.00%	151.68%								
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (Unit)	6.00	10,000,000	-	4,325,000	6	9,500,000	-	-	-	-	1	1,033,000	2	5,841,000	3	6,874,000	50.00%	72.36%	3.00	11,199,000.00	50.00%	111.99%								
		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	3	12,786,350	3	32,716,450	12	75,624,800	100.00%	99.92%	21.00	153,712,100.00	175.00%	153.71%								
		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	-	-	-	-	-	-	32	13,000,000	65	26,000,000	100.00%	100.00%	83.00	37,250,000.00	127.69%	106.43%						
		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	3	16,623,700	3	50,602,300	12	90,512,000	100.00%	96.18%	21.00	208,401,400.00	175.00%	181.22%								
		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	3	10,709,800	3	31,181,200	12	56,486,000	100.00%	96.13%	21.00	133,427,100.00	175.00%	112.04%								
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	12.00	15,000,000	1	8,472,180	12	6,973,150	3	580,000	3	525,000	3	1,738,800	3	4,129,300	12	6,973,100	100.00%	100.00%	13.00	15,445,280.00	108.33%	102.97%								
		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	6,583,500	3	975,000	3	600,000	3	1,575,000	3	2,800,000	12	5,950,000	100.00%	90.38%	21.00	10,070,000.00	175.00%	145.31%								
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor (Bulan)	12.00	11,000,000	9	9,720,000	12	9,234,000	3	800,000	3	1,600,000	3	800,000	3	6,030,000	12	9,230,000	100.00%	99.96%	21.00	18,950,000.00	175.00%	172.27%								
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman (Bulan)	12.00	13,000,000	9	7,700,000	12	12,962,500	3	348,000	3	1,250,000	3	-	3	10,485,000	12	12,083,000	100.00%	93.22%	21.00	19,783,000.00	175.00%	152.18%								

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1		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	3	20,494,000	3	124,121,521	12	242,377,109	100.00%	99.63%	21.00	557,859,082.00	175.00%	124.75%	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan kantor (Bulan)	24	81,600,000			12	40,800,000	3	-	3	3,400,000	3	6,800,000	3	30,600,000	12	40,800,000	100.00%	100.00%	12.00	40,800,000.00	50.00%	50.00%	
		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	3	44,800,000	3	98,400,000	12	268,800,000	100.00%	99.87%	21.00	578,737,000.00	175.00%	214.35%	
									998,141,500										99.52%	97.25%						
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,826,767,773	98	860,275,500	100	1,165,743,695		247,127,350		171,468,650		118,573,200		566,224,500	100	1,103,393,700	100.00%	94.65%	198.00	1,963,669,200.00	198.00%	40.68%	Inspektorat
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim (bulan)	12.00	12,850,000	9	4,810,000	12	9,350,000	3	525,000	3	1,500,000	3	-	3	5,247,500	12	7,272,500	100.00%	77.78%	21.00	12,082,500.00	175.00%	94.03%	
		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	3	6,021,000	3	11,322,000	12	34,811,500	100.00%	74.86%	21.00	65,109,500.00	175.00%	134.25%	
		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	20	2,641,500	20	2,501,000	100	15,539,000	100.00%	86.33%	190.00	26,712,000.00	190.00%	133.56%	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor (Orang Bulan)	72.00	107,909,345	54	100,819,200	72	110,905,390	18	17,218,750	18	26,347,800	12	16,300,000	24	49,638,500	72	109,505,050	100.00%	98.74%	126.00	210,324,250.00	175.00%	194.91%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	99,000,000	9	99,969,800	12	159,000,000	3	26,999,300	3	14,999,200	2	7,499,650	4	108,999,000	12	158,497,150	100.00%	99.68%	21.00	258,466,950.00	175.00%	261.08%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetak dan Penggandaan (bulan)	12.00	70,000,000	9	63,489,050	12	82,840,305	3	22,994,600	3	13,988,200	2	5,002,200	-	39,858,100	8	81,843,100	66.67%	98.80%	17.00	145,332,150.00	141.67%	207.62%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik (bulan)	12.00	15,000,000	9	14,605,450	12	14,000,000	3	4,656,100	3	2,196,750	2	995,850	4	6,072,400	12	13,921,100	100.00%	99.44%	21.00	28,526,550.00	175.00%	190.18%	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan media (bulan)	12.00	8,400,000	-	-	12	5,400,000	3	540,000	3	1,062,000	2	774,000	4	1,200,000	12	3,576,000	100.00%	66.22%	12.00	3,576,000.00	100.00%	42.57%	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan (bulan)	12.00	28,260,000	6	23,232,000	12	45,000,000	3	11,025,000	-	4,410,000	-	2,205,000	9	25,840,000	12	43,480,000	100.00%	96.62%	18.00	66,712,000.00	150.00%	236.07%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas (Orang kali)	95.00	409,218,800	81	400,206,000	90	559,218,000	35	136,276,300	25	60,592,000	15	59,034,000	15	265,216,000	90	521,118,300	100.00%	93.19%	171.00	921,324,300.00	180.00%	225.14%	
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan (orang bulan)	72.00	118,938,460	45	111,673,000	72	115,530,000	18	18,800,000	18	26,600,000	12	18,100,000	24	50,330,000	72	113,830,000	100.00%	98.53%	117.00	225,503,000.00	162.50%	189.60%	
									1,165,743,695										97.63%	94.65%						
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	7,383,824,295	75	1,094,889,811	80	1,059,516,770		309,725,189		122,039,000		163,865,750		197,251,141	80	792,881,080	100.00%	74.83%	155.00	1,887,770,891.00	182.35%	25.57%	Bukit Kapur
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, Benda Pos Lainnya dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00		8		12		-							12		100.00%		20.00	70,433,000.00	166.67%	95.05%		
			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		6,300,000		6,450,000	12	26,700,000	100.00%	95.70%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Sneddy (Bulan)	12.00		12		12		-							12		100.00%		24.00	112,892,544.00	200.00%	86.43%		
			Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Sneddy (Bulan)		130,620,000		75,491,728	12	63,900,000		15,244,889		17,700,000		-		4,455,927	12	37,400,816	100.00%	58.53%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	72,878,000	9	25,250,000	12	20,500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	12	500,000	100.00%	2.44%	21.00	25,750,000.00	175.00%	35.33%	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dihavar (Bulan)	12.00	252,447,443	9	156,749,200	12	188,374,520	-	46,464,000	-	46,464,000	-	46,464,000	-	-	12	139,392,000	100.00%	74.00%	21.00	296,141,200.00	175.00%	117.31%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	55,579,700	9	55,546,000	12	43,826,250	-	13,155,000	-	4,385,000	-	15,740,750	-	6,160,500	12	39,441,250	100.00%	89.99%	21.00	94,987,250.00	175.00%	170.90%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12.00	54,325,700	9	52,673,920	12	38,604,000	-	13,490,000	-	Paḡḡ.400,000	-	-	-	-	12	24,980,000	100.00%	64.71%	21.00	77,653,920.00	175.00%	142.94%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			12				
1		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	-	-	-	5,681,000	-	-	12	9,242,000	100.00%	100.00%	20.00	24,123,199.00	166.67%	162.03%						
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan) Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	52,800,000			12	52,800,000	-	-	-	-	-	52,800,000	-	-	12	52,800,000	100.00%	100.00%	12.00	52,800,000.00	100.00%	100.00%						
		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	-	-	12	68,760,000	100.00%	50.00%	18.00	179,050,000.00	150.00%	129.00%						
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	131,700,000	9	131,219,260	12	82,950,000	-	30,000,000	-	-	-	1,600,000	-	-	12	31,600,000	100.00%	38.10%	21.00	162,819,260.00	175.00%	123.63%						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan) Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan) Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan) Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan)	12.00	341,299,863	9	236,238,504	12	227,000,000	-	99,980,300	-	-	-	10,000,000	-	-	12	86,584,714	100.00%	86.59%	21.00	432,803,518.00	175.00%	126.81%						
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	290,000,000	9	142,785,000	12	147,900,000	-	35,700,000	-	-	-	35,700,000	-	-	12	147,900,000	100.00%	100.00%	21.00	290,685,000.00	175.00%	100.24%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan) Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12				12	19,000,000	-	9,600,000	-	-	-	8,000,000	-	-	12	17,600,000	100.00%	92.63%	12.00	17,600,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
									1,059,516,770									12		100.00%	43.59%										
		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	98	972,620,780		194,760,550				235,062,199				251,900,934			271,390,307	98	953,113,990	100.00%	97.99%	196.00	1,979,408,879.00	230.59%	32.80%	Dumai Barat
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi, benda pos lainnya (Bulan)	12.00	4,320,000	9	139,436,000	12	3,768,000	3	630,000	3	1,260,000	3	945,000	3	933,000	12	3,768,000	100.00%	100.00%	21.00	143,204,000.00	175.00%	3314.91%						
		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	61,400,000	3	8,064,462	3	15,938,559	3	11,380,801	3	13,639,711	12	49,023,533	100.00%	79.84%	21.00	104,601,397.00	175.00%	132.74%						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12.00	70,000,000	9	42,000,000	12	7,200,000	3	-	3	-	3	3,740,000	3	-	12	3,740,000	100.00%	51.94%	21.00	45,740,000.00	175.00%	65.34%						
		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	3	-	3	-	3	532,000	3	1,695,000	12	2,227,000	100.00%	44.54%	17.00	5,345,625.00	170.00%	53.46%						
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	233,335,000	9	204,200,000	12	197,582,200	3	32,683,900	3	49,998,300	3	64,532,650	3	50,009,160	12	197,224,010	100.00%	99.82%	21.00	401,424,010.00	175.00%	172.04%						
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan (Bulan)	12.00	80,000,000	9	67,370,000	12	64,728,000	3	11,398,000	3	18,226,500	3	17,519,000	3	17,579,000	12	64,722,500	100.00%	99.99%	21.00	132,092,500.00	175.00%	165.12%						
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (Bulan)	12.00	80,000,000	9	46,655,000	12	33,879,000	3	7,277,000	3	12,818,500	3	7,682,000	3	6,101,500	12	33,879,000	100.00%	100.00%	21.00	80,534,000.00	175.00%	100.67%						
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan)	12.00	44,978,350	9	15,250,000	12	13,591,500	3	5,398,500	3	-	3	3,368,500	3	4,788,000	12	13,555,000	100.00%	99.73%	21.00	28,805,000.00	175.00%	64.04%						
		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	3	1,350,000	3	1,350,000	12	5,400,000	100.00%	100.00%	21.00	9,200,000.00	175.00%	119.79%						
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan)	12.00	100,000,000	9	67,050,000	12	74,150,000	3	8,800,000	3	20,700,000	3	16,650,000	3	28,000,000	12	74,150,000	100.00%	100.00%	21.00	141,200,000.00	175.00%	141.20%						
		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	176,522,080	3	65,208,688	3	31,720,340	3	14,600,983	3	64,964,796	12	176,494,807	100.00%	99.98%	21.00	395,132,207.00	175.00%	158.05%						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (Bulan)	12.00	183,200,000	9	163,200,000	12	163,520,000	3	27,200,000	3	40,800,000	3	54,400,000	3	40,873,440	12	163,273,440	100.00%	99.85%	21.00	326,473,440.00	175.00%	178.21%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran yang dibayar (Bulan)	24	400,620,000			12	165,880,000	3	27,600,000	3	41,400,000	3	55,200,000	3	41,456,700	12	165,656,700	100.00%	99.87%	12.00	165,656,700.00	50.00%	41.35%				
									972,620,780	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.99%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	4,978,172,448	75	801,947,134	98	776,756,166		234,523,550		162,670,486		113,034,674		258,640,983	98	768,869,693	100.00%	98.98%	173.00	1,570,816,827.00	203.53%	31.55%	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	12	1,650,000	100.00%	100.00%	18.00	6,750,000.00	150.00%	112.50%				
		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	74,075,637	-	17,017,170	-	17,189,386	-	12,173,174	-	23,295,634	12	69,675,364	100.00%	94.06%	20.00	143,443,593.00	166.67%	1062.55%				
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12.00	70,360,000	8	46,500,000	12	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	5,600,000	12	5,600,000	100.00%	100.00%	20.00	52,100,000.00	166.67%	74.05%				
		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	-	-	-	1,434,000	12	3,020,000	100.00%	52.52%	19.00	6,493,500.00	158.33%	102.82%				
		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	-	32,560,000	-	63,736,000	12	192,621,000	100.00%	99.99%	20.00	368,483,000.00	166.67%	181.31%				
		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	-	8,174,000	-	10,861,000	12	40,981,000	100.00%	99.97%	20.00	92,473,100.00	166.67%	137.49%				
		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	-	105,000	-	555,000	12	13,875,000	100.00%	100.00%	20.00	33,199,300.00	166.67%	101.62%				
		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	-	-	-	1,002,000	-	2,003,000	12	4,013,000	100.00%	99.94%	20.00	8,979,000.00	166.67%	138.14%				
		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	-	616,000	-	3,834,000	12	11,308,000	100.00%	98.33%	20.00	26,054,000.00	166.67%	101.35%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (bulan)	12.00	75,000,000	9	33,013,400	12	41,882,000	-	7,882,880	-	12,696,100	-	3,424,500	-	17,800,000	12	41,803,480	100.00%	99.81%	21.00	74,816,880.00	175.00%	99.76%				
		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	197,583,159	-	105,605,500	-	17,040,000	-	8,180,000	-	66,297,349	12	197,122,849	100.00%	99.77%	20.00	407,624,454.00	166.67%	145.58%				
		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	-	40,800,000	-	54,400,000	12	163,200,000	100.00%	100.00%	20.00	326,400,000.00	166.67%	188.89%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	24	72,000,000			12	24,000,000	-	6,000,000	-	4,000,000	-	6,000,000	-	8,000,000	12	24,000,000	100.00%	100.00%	12.00	24,000,000.00	50.00%	33.33%				
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam	Kejurahan Bintang																		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
									776,756,166	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	98.98%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	4,850,017,496	98	934,559,571	98	843,237,015		284,017,903		141,201,203		153,747,450		253,078,931	98	832,045,487	100.00%	98.67%	196.00	1,766,605,058.00	196.00%	36.42%	Dumai Selatan			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan benda pos lainnya (Lembar)	400.00		10		400		100		-		-			100		25.00%		110.00	4,796,000.00	27.50%	199.83%					
			Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya (Bulan)		2,400,000		2,396,000		2,400,000		600,000		800,000		1,000,000		2,400,000		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (bulan)	12.00	96,924,000	9	92,352,232	12	96,924,000	3	22,927,303	-	21,509,203	-	18,969,450	-	25,961,669	12	89,367,625	100.00%	92.20%	21.00	181,719,857.00	175.00%	187.49%				
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12.00	24,200,000	8	95,900,000	12	7,700,000	3	5,000,000	-	900,000	-	600,000	-	1,200,000	12	7,700,000	100.00%	100.00%	20.00	103,600,000.00	166.67%	428.10%				
		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	-	-	-	800,000	-	2,400,000	0.00%	48.00%	5.00	6,400,000.00	35.71%	98.46%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12.00	195,000,000	8	126,509,000	12	145,919,100	3	38,100,000	-	38,180,000	3	35,100,000	-	38,379,100	12	145,329,100	100.00%	99.60%	20.00	271,838,100.00	166.67%	139.40%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kecamatan (Bulan)	12.00	67,880,000	9	59,832,650	12	48,073,962	2	10,768,000	-	5,384,000	-	10,768,000	-	21,153,962	12	48,073,962	100.00%	100.00%	21.00	107,906,612.00	175.00%	158.97%																		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12.00	40,020,618	6	34,818,850	12	25,967,000	3	6,900,000	-	4,000,000	-	3,000,000	-	12,067,000	12	25,967,000	100.00%	100.00%	18.00	60,785,850.00	150.00%	151.89%																		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik (Bulan)	12.00	13,200,000	8	11,965,600	12	7,231,000	2	1,570,200	-	900,000	-	1,500,000	-	3,260,800	12	7,231,000	100.00%	100.00%	20.00	19,196,600.00	166.67%	145.43%																		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan)	12.00	7,624,000	9	3,744,000	12	4,689,000	2	1,569,000	-	936,000	-	936,000	-	1,248,000	12	4,689,000	100.00%	100.00%	21.00	8,433,000.00	175.00%	110.61%																		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan)	12.00	71,270,857	8	64,215,750	12	48,747,000	2	17,082,000	-	4,392,000	-	6,594,000	-	20,594,000	12	48,662,000	100.00%	99.83%	20.00	112,877,750.00	166.67%	158.38%																		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas (Bulan)	26.00	228,323,725	26	275,625,489	12	216,225,953	3	121,001,400	-	9,330,000	-	16,980,000	-	68,914,400	12	216,225,800	100.00%	100.00%	38.00	491,851,289.00	146.15%	215.42%																		
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan)	12.00	240,000,000	8	163,200,000	12	183,870,000	3	45,900,000	-	45,900,000	4	45,900,000	-	45,900,000	12	183,600,000	100.00%	99.85%	20.00	346,800,000.00	166.67%	144.50%																		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12.00	172,800,000	12.00	45,900,000	12	50,490,000		12,600,000		12,600,000		12,600,000		12,600,000	12	50,400,000	100.00%	99.82%	24.00	96,300,000.00	200.00%	55.73%																		
								843,237,015																																			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase Ketersediaan Kebutuhan administrasi kantor		100.00		6,983,838,867		95		1,084,888,119		95		972,114,565		280,277,801		173,951,804		207,892,317		274,758,701		95		936,880,623		100.00%		96.38%		190.00		2,021,768,742.00		190.00%		28.95%		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	31	13,230,000	30	16,685,000	100	52,995,000	100.00%	99.99%	175.00	108,945,975.00	194.44%	141.13%																		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, speedy kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Dumai Timur (%)	90.00	17,640,569	61	61,375,046	100	63,031,560	-	10,167,705	-	7,063,804	-	9,715,292	-	11,435,307	100	38,382,108	100.00%	60.89%	161.00	99,757,154.00	178.89%	565.50%																		
		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	-	-	-	61	-	100	2,700,000	100.00%	100.00%	175.00	9,400,000.00	194.44%	16.19%																		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	90.00	-	5	2,781,725	13	7,750,000	-	-	-	-	6	6,864,120	-	532,000	6	7,396,120	46.15%	95.43%	11.00	10,177,845.00	12.22%	#DIV/0!																		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun (%)	90.00	503,118,000	77	377,247,394	100	377,721,700	-	63,327,096	41	92,400,000	30	93,376,100	29	128,547,294	100	377,650,490	100.00%	99.98%	177.00	754,897,884.00	196.67%	150.04%																		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan dalam 1 (satu) tahun (%)	90.00	84,700,000	70	43,250,000	100	28,265,805	-	8,000,000	26	3,600,000	45	7,665,805	29	9,000,000	100	28,265,805	100.00%	100.00%	170.00	71,515,805.00	188.89%	84.43%																		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (%)	90.00	60,500,000	80	30,213,439	100	20,000,000	-	7,000,000	30	2,500,000	42	4,800,000	25	5,133,000	97	19,433,000	97.00%	97.17%	177.00	49,646,439.00	196.67%	82.06%																		
		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	16	955,000	45	2,745,100	100	6,100,100	100.00%	99.84%	162.00	12,237,000.00	180.00%	131.47%																		
		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	1,418,000	35	2,629,000	75	5,358,000	75.00%	74.42%	120.00	9,808,000.00	133.33%	8.82%																		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat tamu dan kegiatan (%)	90.00	102,952,850	40	81,247,500	100	39,997,000	-	15,200,000	30	4,220,000	42	3,928,000	28	15,912,000	100	39,260,000	100.00%	98.16%	140.00	120,507,500.00	155.56%	117.05%																		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas (%)	90.00	302,500,000	100	211,711,140	100	162,515,500	-	128,760,000	61	-	36	16,440,000	3	16,140,000	100	161,340,000	100.00%	99.28%	200.00	373,051,140.00	222.22%	123.32%																		
		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	25	49,500,000	25	66,000,000	91	198,000,000	91.00%	97.14%	168.00	401,824,000.00	186.67%	148.12%																		
								972,114,565																																			

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	80.00	4,731,222,900	70	837,088,671	75	734,857,640		201,191,389		193,719,842		119,762,864		213,208,833	75	727,882,928	100.00%	99.05%	145.00	1,564,971,599.00	181.25%	33.08%	Medang Kampai			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dan benda lainnya dalam 1 tahun (bulan)	12.00	49,400,000	3	4,000,000	12	3,000,000	-	1,002,000	6	831,000	-	168,000	-	999,000	12	3,000,000	100.00%	100.00%	15.00	7,000,000.00	125.00%	14.17%				
		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	-	3,087,414	-	6,506,501	12	17,104,341	100.00%	81.45%	18.00	30,465,172.00	150.00%	63.07%				
		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	-	9,200,000	-	18,400,000	12	55,200,000	100.00%	100.00%	18.00	115,790,000.00	150.00%	134.64%				
		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	6,600,000	-	264,000	-	-	-	2,634,250	-	1,599,000	12	4,497,250	100.00%	68.14%	17.00	9,152,090.00	141.67%	91.52%				
		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	-	36,914,000	-	71,907,000	12	214,895,000	100.00%	100.00%	18.00	412,875,000.00	150.00%	179.51%				
		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	-	7,414,200	-	6,333,100	12	50,090,000	100.00%	100.00%	20.00	109,703,890.00	166.67%	140.65%				
		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	-	5,185,000	-	4,439,000	12	31,904,640	100.00%	100.00%	18.00	71,016,890.00	150.00%	142.03%				
		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	-	-	-	-	-	-	12	7,800,000	100.00%	100.00%	15.00	15,450,000.00	125.00%	30.90%				
		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	-	2,098,000	-	5,476,000	12	9,392,000	100.00%	94.22%	18.00	17,338,000.00	150.00%	115.59%				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama (bulan)	12.00	90,000,000	6	79,520,000	12	72,000,000	3	19,250,000	6	13,145,000	-	16,190,000	-	23,410,000	12	71,995,000	100.00%	99.99%	18.00	151,515,000.00	150.00%	168.35%				
		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	140,000,000	3	72,637,965	6	17,155,500	-	16,472,000	-	33,339,232	12	139,604,697	100.00%	99.72%	18.00	379,865,557.00	150.00%	134.61%				
		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	-	20,400,000	-	40,800,000	12	122,400,000	100.00%	100.00%	18.00	244,800,000.00	150.00%	200.00%				
									734,857,640	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.05%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%)	85.00	6,778,159,229	75	1,195,167,500	100	1,085,123,000		141,333,348		311,953,847		270,912,174		319,200,565	98	1,043,399,934	98.00%	96.15%	173.00	2,238,567,434.00	203.53%	33.03%	Sungai Sembilan			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dalam satu tahun (Buah)	540.00	74,760,000	40	3,780,000	195	65,700,000	20	10,800,000	-	16,920,000	-	16,200,000	-	21,600,000	160	65,520,000	82.05%	99.73%	200.00	69,300,000.00	37.04%	92.70%				
		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	-	12,923,064	-	18,242,861	12	68,822,712	100.00%	81.93%	21.00	152,054,564.00	175.00%	161.42%				
		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	-	9,000,000	-	-	12	18,000,000	100.00%	100.00%	21.00	118,800,000.00	175.00%	97.54%				
		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	-	5,100,000	-	10,483,375	12	24,083,375	100.00%	92.63%	19.00	47,612,375.00	158.33%	173.77%				
		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	-	67,600,000	-	79,140,000	12	250,000,000	100.00%	100.00%	20.00	506,430,000.00	166.67%	172.16%				
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput (Kali)	60.00	15,172,243	10	10,550,000	42	5,000,000	80	-	-	4,250,000	-	-	-	-	41	4,250,000	97.62%	85.00%	51.00	14,800,000.00	85.00%	97.55%				
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun (Bulan)	12.00	65,000,000	5	52,569,600	12	33,338,000	20	9,388,400	-	-	-	18,949,600	-	5,000,000	12	33,338,000	100.00%	100.00%	17.00	85,907,600.00	141.67%	132.17%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan selama 1 tahun (Bulan)	12.00	30,988,000	5	24,861,400	12	13,640,000	20	2,842,800	-	-	-	8,797,200	-	2,000,000	12	13,640,000	100.00%	100.00%	17.00	38,501,400.00	141.67%	124.25%				
		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	-	-	-	900,000	-	-	12	1,800,000	100.00%	100.00%	17.00	31,700,900.00	141.67%	77.70%				
		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	-	13,020,000	-	39,060,000	12	78,120,000	100.00%	100.00%	17.00	155,040,000.00	141.67%	175.19%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu selama satu tahun (Bulan)	11.00	55,000,000	2	38,625,000	11	36,125,000	20	-	-	8,350,000	-	9,900,000	-	14,700,000	11	32,950,000	100.00%	91.21%	13.00	71,575,000.00	118.18%	130.14%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun (Bulan)	12.00	250,000,000	5	187,969,748	12	147,000,000	80	-	-	87,879,208	-	32,022,310	-	26,974,329	12	146,875,847	100.00%	99.92%	17.00	334,845,595.00	141.67%	133.94%					
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 tahun (Ob)	12.00	326,400,000	7	306,000,000	180	326,400,000	20	51,000,000	-	76,500,000	-	76,500,000	-	102,000,000	180	306,000,000	100.00%	93.75%	187.00	612,000,000.00	1558.33%	187.50%					
									1,085,123,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98.90%	96.15%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	44,943,850,000	98	5,985,817,347	100	8,763,280,658		1,884,374,681		2,798,290,213		#####		1,973,429,210	98	8,532,648,120	98.00%	97.37%	196.00	14,518,465,467.00	196.00%	32.30%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	3,100,000,000	12	569,840,711	12	2,723,331,100	30	810,755,427	64	935,429,852	83	508,385,184	93	391,729,210	12	2,646,299,673	100.00%	97.17%	24.00	3,216,140,384.00	200.00%	103.75%					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	2,800,000,000	12	2,570,973,000	12	2,656,600,000	16	425,800,000	43	723,798,400	67	638,700,000	83	857,200,000	12	2,645,498,400	100.00%	99.58%	24.00	5,216,471,400.00	200.00%	186.30%					
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	900,000,000	12	218,487,000	12	700,000,000	100	-	86	599,996,500	-	-	-	99,000,000	12	698,996,500	100.00%	99.86%	24.00	917,483,500.00	200.00%	101.94%					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	12240.00	120,000,000	1,833	36,264,000	100	12,651,000	-	-	100	12,651,000	-	-	-	-	100	12,651,000	100.00%	100.00%	1932.89	48,915,000.00	15.79%	40.76%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	950,000,000	12	878,808,436	12	524,898,558	34	368,019,254	84	75,214,461	-	81,249,032	-	-	12	524,482,747	100.00%	99.92%	24.00	1,403,291,183.00	200.00%	147.71%					
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12.00	2,100,000,000	12	1,711,444,200	12	2,145,800,000	13	279,800,000	34	451,200,000	64	648,219,800	78	625,500,000	12	2,004,719,800	100.00%	93.43%	24.00	3,716,164,000.00	200.00%	176.96%					
									8,763,280,658	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.37%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor (%)	100.00	3,466,463,975	93	619,455,639	100	387,601,300		140,488,326		44,992,015		102,551,172		71,080,528	98	359,112,041	98.00%	92.65%	191.00	978,567,680.00	191.00%	28.23%	Satuan Polisi Pamong Praja				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Material dan Benda Pos Terpenuhi (Bulan)	12.00	3,600,000	10	45,000,000	12	3,600,000	3	900,000	3	900,000	3	900,000	3	900,000	12	3,600,000	100.00%	100.00%	22.00	48,600,000.00	183.33%	1350.00%					
		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	79,940,000	3	15,416,836	3	17,348,615	3	19,215,502	3	17,352,632	12	69,333,585	100.00%	86.73%	22.00	125,993,974.00	183.33%	99.24%					
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya 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%	16.00	5,476,000.00	133.33%	28.67%					
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajaknya (tahun)	11.00	34,000,000	9	11,616,520	11	27,700,000	5	4,249,000	4	2,396,000	1	2,571,000	1	1,419,000	11	10,635,000	100.00%	38.39%	20.00	22,251,520.00	181.82%	65.45%					
		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	3	9,978,950	3	11,585,100	12	43,091,700	100.00%	100.00%	22.00	86,347,700.00	183.33%	187.98%					
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor Dibutuhkan (Bulan)	12.00	65,700,700	9	48,064,100	12	36,796,000	3	9,385,584	-	-	6	14,467,120	3	12,943,296	12	36,796,000	100.00%	100.00%	21.00	84,860,100.00	175.00%	129.16%					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Tersedia (Bulan)	12.00	17,375,400	9	15,952,800	12	15,042,000	3	3,702,500	-	-	6	6,121,900	3	5,217,600	12	15,042,000	100.00%	100.00%	21.00	30,994,800.00	175.00%	178.38%					
		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	-	-	6	5,761,700	3	4,066,900	12	13,587,600	100.00%	99.93%	21.00	29,512,300.00	175.00%	117.18%					
		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	-	-	6	8,650,000	3	4,500,000	12	17,650,000	100.00%	98.06%	21.00	32,770,000.00	175.00%	151.71%					
		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	-	-	6	2,285,000	2	2,296,000	11	9,416,000	100.00%	100.00%	20.00	28,792,000.00	181.82%	120.55%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		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	-	-	-	-	12	7,000,000	-	-	12	7,000,000	100.00%	100.00%	16.00	43,300,000.00	133.33%	75.44%					
		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	8	11,200,000	-	-	12	79,739,800	100.00%	99.81%	21.00	380,053,898.00	175.00%	184.94%					
		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%	80.00	16,415,388.00	181.82%	155.45%					
		Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Tenaga Kontrak dibayarkan (Bulan)	24	86,400,000			12	43,200,000	3	10,800,000	2	7,200,000	4	14,400,000	3	10,800,000	12	43,200,000	100.00%	100.00%	12.00	43,200,000.00	50.00%	50.00%					
									387,601,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
										Predikat Kinerja																				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	61,040,019,917	90	10,011,086,250	100	11,220,132,890		2,135,246,885		1,893,393,733		#####		3,108,182,258	90	10,597,292,069	90.00%	94.45%	180.00	20,608,378,319.00	180.00%	33.76%	Sekretariat DPRD				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (Bulan)	12.00	218,500,000	12	100,800,000	12	153,200,000	2	16,800,000	1	16,800,000	3	33,600,000	4	33,600,000	12	100,800,000	100.00%	65.80%	24.00	201,600,000.00	200.00%	92.27%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa rekening listrik, telephone dan jaringan internet (Bulan)	12.00	630,000,000	1	358,877,431	12	400,000,000	3	88,701,867	3	72,264,663	3	119,327,875	3	89,567,152	12	369,861,557	100.00%	92.47%	13.00	728,738,988.00	108.33%	115.67%					
		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	76,500,000	-	-	-	-	-	-	2	8,900,000	4	8,900,000	100.00%	11.63%	12.00	77,200,000.00	300.00%	30.88%					
		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	100,000,000	-	-	-	11,165,165	-	6,120,320	10	41,852,677	12	59,138,162	100.00%	59.14%	24.00	97,697,418.00	200.00%	97.70%					
		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	-	172,572,800	12	181,524,800	12	561,314,800	100.00%	93.38%	24.00	1,111,253,000.00	200.00%	184.80%					
		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	223,892,140	-	-	-	28,396,250	-	85,588,050	12	103,685,050	12	217,669,350	100.00%	97.22%	24.00	411,122,950.00	200.00%	169.48%					
		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	-	41,778,318	12	171,056,943	12	253,088,986	100.00%	80.73%	24.00	506,136,221.00	200.00%	157.25%					
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Tersedianya bahan habis pakai (alat listrik dan elektronik) untuk penerangan dan listrikian kantor (Bulan)	12.00	148,001,400	12	134,849,500	12	128,001,400	-	19,313,500	-	15,680,000	-	14,494,000	12	18,772,800	12	68,260,300	100.00%	53.33%	24.00	203,109,800.00	200.00%	137.24%					
		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	-	4,218,000	12	5,317,500	12	14,661,000	100.00%	23.36%	12.00	30,144,500.00	100.00%	38.43%					
		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	-	21,402,700	12	34,155,020	12	83,169,820	100.00%	50.08%	12.00	268,606,820.00	100.00%	107.44%					
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk Pimpinan dan Anggota DPRD (Bulan)	12.00	298,543,750	12	192,660,000	12	147,900,000	-	5,046,000	-	7,407,400	-	19,920,300	12	40,706,600	12	73,080,300	100.00%	49.41%	24.00	265,740,300.00	200.00%	89.01%					
		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	8,078,877,000	3	1,809,897,518	-	1,429,100,730	3	#####	-	2,083,636,048	12	8,067,991,156	100.00%	99.87%	24.00	15,003,151,125.00	200.00%	170.30%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		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	-	-	3	28,396,668	3	29,338,668	100.00%	97.80%	3.00	53,298,668.00	100.00%	142.13%				
		jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya pemeriksaan Anggota DPRD dan keluarga (orang)	240.00	900,000,000	30	240,231,559	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	30.00	240,231,559.00	12.50%	26.69%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD (Bulan)	60	3,202,864,000	12	615,929,000	12	633,948,000	-	88,895,000	-	110,022,000	-	172,889,970	12	245,411,000	12	617,217,970	100.00%	97.36%	24.00	1,233,146,970.00	40.00%	38.50%				
		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	3	14,000,000	3	14,000,000	3	23,200,000	3	21,600,000	12	72,800,000	100.00%	69.73%	24.00	177,200,000.00	200.00%	135.79%				
									11,220,132,890	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	94.45%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		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	85	10,531,863,202	90	9,679,193,926		2,206,738,254		2,171,343,731		#####		2,809,697,749	90	8,967,230,119	100.00%	92.64%	175.00	19,499,093,321.00	184.21%	23.30%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan (surat)	8000.00	306,744,202	5,777	79,650,000	8000	77,500,000	-	-	-	29,090,000	-	17,140,000	-	5,220,000	8,000	51,450,000	100.00%	66.39%	13777.00	131,100,000.00	172.21%	42.74%				
		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	-	407,498,026	-	406,288,098	12	1,681,710,722	100.00%	84.26%	52.00	3,432,546,809.00	106.12%	113.69%				
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit bulan)	135.00	110,250,000	777	54,615,000	135	79,519,000		79,519,000		-				-	111	79,519,000	82.22%	100.00%	888.00	134,134,000.00	657.78%	121.66%				
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah (unit)	225	1,074,036,882			45	159,536,800	-	-	-	-	-	-	-	147,160,350	45	147,160,350	100.00%	92.24%	45.00	147,160,350.00	20.00%	13.70%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor (orang)	28.00	848,124,938	10	692,975,250	32	769,319,515	32	164,499,500	-	128,287,500	-	175,046,500	-	271,869,000	32	739,702,500	100.00%	96.15%	42.00	1,432,677,750.00	150.00%	168.92%				
		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	-	-	247,562,500	-	94,207,000	-	187,746,000	12	529,515,500	100.00%	100.00%	21.00	1,137,435,180.00	175.00%	103.35%				
		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	-	22,683,500	-	39,298,000	12	146,723,500	100.00%	97.59%	22.00	340,123,900.00	183.33%	81.47%				
		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	-	-	-	19,734,000	6	37,895,000	100.00%	47.86%	9.00	90,170,000.00	150.00%	15.74%				
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan untuk Menujang Kelancaran Aktivitas Kantor (Unit)	305.00	1,229,570,843	125	351,177,000	125	535,491,000		-		302,376,000		-		200,676,000	135	503,052,000	108.00%	93.94%	260.00	854,229,000.00	85.25%	69.47%				
		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	-	150,387,000	-	255,328,600	-	294,384,500	11	744,038,100	100.00%	86.07%	20.00	1,025,415,400.00	181.82%	80.95%				
		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	3,689,381,447	452	1,341,627,928	-	640,346,959	-	630,829,759	-	976,576,801	1,500	3,589,381,447	100.00%	97.29%	2674.00	9,218,226,132.00	178.27%	148.58%				
		Penyediaan jasa jaminan kesehatan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH (Orang)	32.00	730,000,000			8	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,600,000	2	8,600,000	25.00%	24.57%	2.00	8,600,000.00	6.25%	1.18%				
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor (Orang)	22.00	979,266,519	10	577,357,300	22	594,060,000	22	134,390,000	-	95,230,000	-	146,717,000	-	212,145,000	22	588,482,000	100.00%	99.06%	32.00	1,165,839,300.00	145.45%	119.05%				
		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	-	30,000,000	-	40,000,000	5	120,000,000	100.00%	100.00%	15.00	206,400,000.00	250.00%	101.52%				
									9,679,193,926	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								93.37%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%)	100.00	6,891,429,328	93	1,382,647,242		728,210,560		-		6,638,202		18,836,737		11,614,431	-	37,089,370	0.00%	5.09%	93.00	1,419,736,612.00	93.00%	20.60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	% gedung kantor yang dipelihara		60,459,968			100	45,000,000							44,956,000	100	44,956,000	100.00%	99.90%	100.00	44,956,000.00	#DIV/0!	74.36%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Perlu dilakukan perawatan (unit)	6.00	179,542,000	5	173,692,000	6	167,785,600	6	38,905,779	-	33,553,360	-	14,157,540	-	81,090,180	6	167,706,859	100.00%	99.95%	11.00	341,398,859.00	183.33%	190.15%	
		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	-	-	-	1,480,000	-	4,340,000	18	15,000,000	100.00%	100.00%	35.00	41,540,000.00	194.44%	112.45%	
								227,785,600												80.24%	0.00%					
																				Tinggi	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	-	97	557,404,000	100	362,695,500		76,435,000		158,495,000		61,105,000		57,416,000	100	353,451,000	100.00%	97.45%	197.00	910,855,000.00	197.00%	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	4,464,949,258															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
		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	-	1	-	1	98,000,000	100.00%	100.00%	1.00	173,000,000.00	8.33%	111.61%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (kendaraan)	12.00	182,656,500	5	159,309,000	4	160,655,400	2	37,485,000	2	27,995,000	2	40,465,000	5	45,516,000	5	151,461,000	125.00%	94.28%	10.00	310,770,000.00	83.33%	170.14%	
		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	104,040,100	3	38,950,000	6	32,500,000	9	20,640,000	12	11,900,000	12	103,990,000	100.00%	99.95%	21.00	226,165,000.00	175.00%	133.04%	
								362,695,500												111.07%	97.45%					
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	9,251,019,562	98	28,200,000	100	28,100,000		7,400,000		3,100,000					97	10,500,000	97.00%	37.37%	195.00	38,700,000.00	195.00%	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	-	3	-	3	-	12	1,200,000	100.00%	12.50%	24.00	10,800,000.00	200.00%	4.63%	
		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	3	-	3	-	12	9,300,000	100.00%	50.27%	24.00	27,900,000.00	200.00%	131.45%	
								28,100,000												100.00%	37.37%					
																				Sangat Tinggi	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	100	1,612,976,435		79,251,853		732,946,401		201,112,649		519,229,449	100	1,532,540,352	100.00%	95.01%	198.00	3,134,613,927.00	198.00%	27.72%	Dinas Kesehatan
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (item)	7.00	122,695,000	3	237,487,000	4	309,626,435	1	-	2	120,450,000	-	10,547,000	1	168,014,000	4	299,011,000	100.00%	96.57%	7.00	536,498,000.00	100.00%	437.26%	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor (item)	15	891,110,300			2	205,000,000	-	-	1	138,000,000	-	-	1	66,460,000	2	204,460,000	100.00%	99.74%	2.00	204,460,000.00	13.33%	22.94%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1.00	88,727,300	1	271,094,000	2	459,500,000	-	-	2	385,636,000	-	-	-	69,540,000	2	455,176,000	100.00%	99.06%	3.00	726,270,000.00	300.00%	818.54%	
		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	508,900,000	3	54,413,853	2	69,010,401	2	166,265,649	3	170,465,449	10	460,155,352	100.00%	90.42%	16.00	1,237,187,927.00	160.00%	167.95%	
		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	28	7,250,000	27	13,250,000	111	28,150,000	100.00%	92.75%	144.00	74,930,000.00	129.73%	195.59%	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun (kali)	204.00	44,729,350	32	233,130,000	80	99,600,000	-	24,838,000	22	12,200,000	22	17,050,000	36	31,500,000	80	85,588,000	100.00%	85.93%	112.00	318,718,000.00	54.90%	712.55%	
			Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun (kali)	758.00		44		219			65		80		74		219			100.00%		263.00		34.70%	#DIV/0!	
								1,612,976,435												100.00%	89.71%					
																				Sangat Tinggi	Tinggi					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	90.00	10,621,977,800	90	1,145,142,333	100	1,278,273,450		49,090,000		15,400,000		27,800,000		1,168,772,750	100	1,261,062,750	100.00%	98.65%	190.00	2,406,205,083.00	211.11%	22.65%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Pagar BPP Kec.Dumai Barat (unit)	3.00	500,000,000			1	200,000,000							199,681,750	1	199,681,750	100.00%	99.84%	1.00	199,681,750.00	33.33%	39.94%					
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Untuk Penyuluh Pertanian (unit)	3.00	75,000,000			8	250,000,000							237,950,000	8	237,950,000	100.00%	95.18%	8.00	237,950,000.00	266.67%	317.27%					
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur					10	100,943,450							100,665,000	10	100,665,000	100.00%	99.72%	10.00	100,665,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor					4	563,000,000							559,466,000	4	559,466,000	100.00%	99.37%	4.00	559,466,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	10.00	153,943,450	9	162,051,750	9	164,330,000	49,090,000	15,400,000			27,800,000	71,010,000	9	163,300,000	100.00%	99.37%	18.00	325,351,750.00	180.00%	211.34%						
										1,278,273,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	98.65%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	4,940,078,692	97	1,173,847,730	100	176,970,000					11,310,000		53,470,000		108,040,000	98	172,820,000	98.00%	97.65%	195.00	1,346,667,730.00	195.00%	27.26%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan rumah tangga (Unit)	165.00	450,000,000	-	397,698,000	25	14,000,000	-	-	-	-	13,960,000	-	-	25	13,960,000	100.00%	99.71%	25.00	411,658,000.00	15.15%	91.48%					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga (Unit)	55.00	500,000,000	-	739,074,730	50	133,880,000	-	-	-	-	36,560,000	-	95,800,000	50	132,360,000	100.00%	98.86%	50.00	871,434,730.00	90.91%	174.29%					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga (Gedung)	15	150,000,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (Bulan)	12.00	75,000,000	-	37,075,000	12	29,090,000	-	-	3	11,310,000	-	2,950,000	-	12,240,000	12	26,500,000	100.00%	91.10%	12.00	63,575,000.00	100.00%	84.77%				
										176,970,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100.00%	97.65%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	21,695,735,593	92	3,748,621,650	100	3,665,971,400					853,792,400		963,450,650		771,026,340		1,067,038,750	98	3,655,308,140	98.00%	99.71%	190.00	7,403,929,790.00	190.00%	34.13%	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%	257.00	118,058,000.00	3671.43%	59.03%					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	5.00	248,358,510	-	111,110,000	5	219,550,000	3	128,100,000	-	5,000,000	-	-	83,756,000	3	216,856,000	60.00%	98.77%	3.00	327,966,000.00	60.00%	132.05%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Bulan)	12.00	4,340,525,400	9	3,501,281,650	12	3,399,303,400	6	715,682,400	-	-	938,552,650	-	761,016,340	-	983,282,750	12	3,398,534,140	100.00%	99.98%	21.00	6,899,815,790.00	175.00%	158.96%			
		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	-	-	10,010,000	-	-	80	20,020,000	100.00%	73.55%	130.00	58,090,000.00	162.50%	48.41%					
										3,665,971,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						97.60%	0.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	99,718,585,943	98	5,257,763,942	100	15,893,931,241					65,379,814		2,672,230,050		745,536,043		11,904,465,709	98	15,387,611,616	98.00%	96.81%	196.00	20,645,375,558.00	196.00%	20.70%	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	6	11,755,357,019	0	45,582,004	2	2,385,971,990	0	227,849,416	4	8,787,393,631	6	11,446,797,041	97.50%	97.38%	6.13	12,952,481,651.00	306.50%	297.76%				
		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibutuhkan (Unit)	8.00	2,000,000,000		799,200,000	1	35,000,000	-	-	-	-	-	-	1	32,875,000	1	32,875,000	94.00%	93.93%	0.94	832,075,000.00	11.75%	41.60%				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai (Bulan)	12.00	700,000,000	10	699,133,000	12	149,500,000	-	-	-	7	104,450,000	4	32,230,000	12	136,680,000	100.00%	91.42%	22.48	835,813,000.00	187.33%	119.40%					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					15	275,000,000							267,214,000	15	267,214,000	100.00%	97.17%	15.00	267,214,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum/perkantoran Kota Dumai (Bulan)	12.00	150,000,000	8	59,651,800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	7.66	59,651,800.00	63.83%	39.77%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	12.00	800,000,000	8	637,359,215	12	969,296,400	0	14,197,810	3	280,658,060	2	190,265,627	6	398,911,078	12	884,032,575	100.00%	91.20%	20.31	1,521,391,790.00	169.25%	190.17%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kebutuhan Pemeliharaan rutin selama 1 tahun (Bulan)	12	1,500,000,000	1	1,556,735,317	12	2,709,777,822	0	5,600,000	0	5,600,000	3	222,971,000	9	2,385,842,000	12	2,620,013,000	96.75%	96.69%	12.61	4,176,748,317.00	105.08%	278.45%	
									15,893,931,241											95.85%	96.81%					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	7,617,840,574	80	266,969,000	100	274,345,000		94,520,000		118,790,000		34,390,000		26,300,000	100	274,000,000	100.00%	99.87%	180.00	540,969,000.00	180.00%	7.10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Paket)	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Paket)	3	32,500,000			2	13,125,000	-	-	2	13,125,000	-	-	-	-	2	13,125,000	100.00%	100.00%	2.00	13,125,000.00	66.67%	40.38%	
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor (unit)	3	51,000,000			3	48,950,000	-	48,950,000	3	-	-	-	-	-	3	48,950,000	100.00%	100.00%	3.00	48,950,000.00	100.00%	95.98%	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah Dinas (Unit)	1	9,000,000			1	3,000,000	-	-	1	2,966,000	-	-	-	-	1	2,966,000	100.00%	98.87%	1.00	2,966,000.00	100.00%	32.96%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas operasional (bulan)	12.00	136,080,000	10	128,480,000	12	116,370,000	3	31,370,000	3	31,700,000	2	31,140,000	12	22,150,000	20	116,360,000	166.67%	99.99%	30.00	244,840,000.00	250.00%	179.92%	
			Terpenuhinya jasa supir kendaraan Dinas operasional (orang)	2.00	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100.00%			2.00	-	100.00%	#DIV/0!	
		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	2	1,400,000	4	3,000,000	12	6,800,000	100.00%	100.00%	22.00	16,400,000.00	183.33%	113.42%	
		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	2	1,850,000	-	1,150,000	8	6,100,000	66.67%	100.00%	18.00	15,850,000.00	150.00%	108.49%	
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya sarana kerja yang layak (Paket)	1	10,000,000			1	10,000,000	-	10,000,000	1	-	-	-	-	-	1	10,000,000	100.00%	100.00%	1.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana kerja yang layak (Paket)	1.00	64,860,000			1	70,000,000	-	-	1	69,699,000	-	-	-	-	1	69,699,000	100.00%	99.57%	1.00	69,699,000.00	100.00%	107.46%	
									274,345,000											113.40%	57.46%					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.00	11,701,509,800	97	243,745,675	100	222,623,440		27,673,396		99,496,244		17,273,374		76,460,000	80	220,903,014	80.00%	99.23%	177.00	464,648,689.00	177.00%	3.97%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	18.00	225,000,000	1	25,178,000	10	2,400,000	-	-	-	-	-	-	4	2,400,000	4	2,400,000	40.00%	100.00%	5.25	27,578,000.00	29.17%	12.26%	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	9.00	305,000,000			5	50,400,000	-	-	5	48,972,000	5	-	5	-	5	48,972,000	100.00%	97.17%	5.00	48,972,000.00	55.56%	16.06%	
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeler (Unit)	25.00	250,000,000			15	6,000,000	-	-	-	-	-	1	6,000,000	15	6,000,000	100.00%	100.00%	15.00	6,000,000.00	60.00%	2.40%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor (Bulan)	12.00	270,230,000	3	187,745,675	12	163,823,440	3	27,673,396	6	50,524,244	9	17,273,374	12	68,060,000	12	163,531,014	100.00%	99.82%	14.50	351,276,689.00	120.83%	129.99%	
									222,623,440											99.35%	99.23%					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur (Persen)	95.00	15,133,909,720	168	1,532,624,230	95	815,458,000		7,486,000		255,829,500		16,083,000		530,867,820	95	810,266,320	100.00%	99.36%	263.00	2,342,890,550.00	276.84%	15.48%	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	690,610,000	-	-	-	235,210,400	-	7,972,000	-	446,712,700	90	689,895,100	100.00%	99.90%	175.00	1,956,514,100.00	194.44%	65.22%	
		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	-	8,111,000	-	84,155,120	90	120,371,220	100.00%	96.41%	173.00	386,376,450.00	192.22%	77.28%	
									815,458,000											100.00%	99.36%					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	98.00	1,218,201,597	98	124,156,000	98,238,000					78,902,000				14,786,000	-	93,688,000	0.00%	95.37%	98.00	217,844,000.00	100.00%	17.88%	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%	191.79	126,974,000.00	191.79%	165.76%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12												
1		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%	10.00	36,168,000.00	111.11%	149.05%					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (Bulan)	12.00	29,965,000	9	16,370,000	12	23,370,000	-	-	6	8,550,000	3	-	3	14,786,000	12	23,336,000	100.00%	99.85%	21.00	39,706,000.00	175.00%	132.51%					
									98,238,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								95.40%	95.37%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Persentase)	100.00	21,508,221,721	89	2,198,730,699	100	2,927,540,407				519,175,000		577,163,007		117,491,000		1,662,038,799	98	2,875,867,806	98.00%	98.23%	187.00	5,074,598,505.00	187.00%	23.59%	Dinas Perhubungan		
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (Unit)	1	300,000,000			2	655,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,720,000	2	654,720,000	100.00%	99.96%	2.00	654,720,000.00	200.00%	218.24%			
		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (unit)	10.00	70,000,000	-	138,385,000		58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000,000		58,000,000			0.00	196,385,000.00	0.00%	280.55%			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	3.00	800,000,000	-	160,495,000		731,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729,037,500		729,037,500			0.00	889,532,500.00	0.00%	111.19%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)	26.00	900,000,000	-	580,019,990	26	347,124,000	-	-	-	64,177,507	-	27,491,000	-	-	-	181,844,999	26	327,688,506	100.00%	94.40%	26.00	907,708,496.00	100.00%	100.86%			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi (Bulan)	12.00	900,000,000	-	971,515,709	12	1,136,416,407	-	-	-	512,985,500	-	90,000,000	-	-	-	503,436,300	12	1,106,421,800	100.00%	97.36%	12.00	2,077,937,509.00	100.00%	230.88%			
									2,927,540,407	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								73.05%	71.35%											
										Predikat Kinerja								Sedang	Sedang											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	5,843,740,494	98	329,471,305	100	569,122,220				65,676,230		67,573,370		43,250,000		390,681,000	80	567,180,600	80.00%	99.66%	178.00	896,651,905.00	178.00%	15.34%	Dinas Perikanan		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor (Unit)	1				1	325,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	323,081,000	1	323,081,000	100.00%	99.41%	1.00	323,081,000.00	100.00%	323.08%			
			Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor (Unit)		100,000,000			1		-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		100.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya perawatan service kendaraan dinas (kali)			12		12		4			-		2			12		12		100.00%		24.00	525,169,925.00	#DIV/0!	180.50%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah voucher BBM kendaraan dinas/operasional (voucher)	26.00		702		547		118		98		103		228		482		482		88.12%		1184.00	-	4553.85%	#DIV/0!			
			Penyediaan bahan bakar minyak alat berat (liter)		290,945,704		287,536,325		237,636,220		420		61,181,230		66,093,370		550		710		420		25.00%		420.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas/operasional (unit)			8		35		8		-		12		15		8		8		22.86%		16.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service peralatan gedung kantor (kali)	44	16,036,000	32	15,936,000	32	6,486,000	15	4,495,000	2	1,480,000	15	-	-	-	491,000	32	6,466,000	100.00%	99.69%	64.00	22,402,000.00	145.45%	139.70%				
									569,122,220	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								82.88%	1.14%											
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Rendah											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	140,976,440	84	164,777,620	100	140,976,440				28,727,000		29,934,000		43,224,310		35,613,000	100	137,498,310	100.00%	97.53%	184.00	302,275,930.00	184.00%	214.42%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat gedung kantor dan sarana kerja lainnya (tahun)	1.00	4,400,000	1	4,400,000	1	4,400,000	0	500,000	1	1,500,000	1	2,400,000	1	2,400,000	1	4,400,000	100.00%	100.00%	2.00	8,800,000.00	200.00%	200.00%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	12.00	121,251,440	9	145,127,620	12	121,251,440	3	24,227,000	6	29,934,000	9	34,724,310	12	28,888,000	12	117,773,310	100.00%	97.13%	21.00	262,900,930.00	175.00%	216.82%					
		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	7,000,000	1	4,325,000	1	15,325,000	100.00%	100.00%	1.75	30,575,000.00	175.00%	199.51%					
									140,976,440	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.53%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	16,045,416,323	62	712,701,345	100	1,069,757,200				86,433,240		85,776,000		81,246,500		773,055,400	100	1,026,511,140	100.00%	95.96%	162.00	1,739,212,485.00	162.00%	10.84%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah pekerjaan konstruksi dan konsultasi (dokumen)	1.00	589,869,910			1	292,270,000							291,228,000	1	291,228,000	100.00%	99.64%	1.00	291,228,000.00	100.00%	49.37%					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	18.00	200,000,000	4	139,866,000	10	135,660,000	5	-	-	38,890,000	-	-	95,000,000	10	133,890,000	100.00%	98.70%	14.00	273,756,000.00	77.78%	136.88%					
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur (unit)	15.00	200,000,000	1	120,217,000	20	190,000,000		-	-	-	-	-	189,440,000	20	189,440,000	100.00%	99.71%	21.00	309,657,000.00	140.00%	154.83%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (bulan)	12.00	800,000,000	9	451,678,345	12	351,827,200	3	86,433,240	-	46,886,000	-	81,246,500	-	97,787,400	12	312,353,140	100.00%	88.78%	21.00	764,031,485.00	175.00%	95.50%				
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor (unit)	2	114,286,485			1	100,000,000		-	-	-	-	-	99,600,000	1	99,600,000	100.00%	99.60%	1.00	99,600,000.00	50.00%	87.15%					
								1,069,757,200																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45.57%	95.96%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	85.00	17,664,147,340	85	1,184,333,000	85	678,072,017				76,490,000		45,265,000		152,087,889		148,302,656	80	422,145,545	94.12%	62.26%	165.00	1,606,478,545.00	194.12%	9.09%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang lengkap (buah)	4.00	148,000,000	-	7,500,000		30,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	7,500,000.00	0.00%	5.07%				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	20	200,000,000		91,437,000	15	185,339,600	-	6,340,000	-	17,265,000	-	16,601,889	-	19,022,659	5	59,229,548	33.33%	31.96%	5.00	150,666,548.00	25.00%	75.33%				
		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	-	114,600,000	-	83,989,997	3	296,739,997	25.00%	89.19%	3.00	657,350,997.00	25.00%	218.83%				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	24.00	200,000,000	-	17,850,000	12	68,400,000	3	-	-	-	-	4,050,000	-	1,950,000	3	6,000,000	25.00%	8.77%	3.00	23,850,000.00	12.50%	11.93%				
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor Berat, sedang, ringan (Unit)	1	200,000,000			1	61,623,950	-	-	-	-	-	16,836,000	-	43,340,000	-	60,176,000	0.00%	97.65%	0.00	60,176,000.00	0.00%	30.09%				
								678,072,017																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23.90%	62.26%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	1,940,360,950	98	249,200,000	100	233,760,000				20,500,000		15,200,000		8,600,000		175,600,000	100	219,900,000	100.00%	94.07%	198.00	469,100,000.00	198.00%	24.18%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas (Bulan)	12.00	250,150,000	9	130,100,000	12	130,000,000	-	-	-	-	-	-	129,750,000	12	129,750,000	100.00%	99.81%	21.00	259,850,000.00	175.00%	103.88%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah fasilitas 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	3	8,600,000	3	45,850,000	12	90,150,000	100.00%	86.88%	21.00	209,250,000.00	175.00%	167.40%				
								233,760,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	94.07%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	2,328,338,510	95	508,173,600	100	841,681,074				74,626,000		33,700,000		52,995,000		653,729,000	100	815,050,000	100.00%	96.84%	195.00	1,323,223,600.00	195.00%	56.83%	Inspektorat	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan (Unit)	5.00	37,369,142	4	71,750,000	34	319,125,000		-	-	-	-	-	317,325,000	34	317,325,000	100.00%	99.44%	38.00	389,075,000.00	760.00%	1041.17%					
		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan (unit)	8	146,461,848			6	165,500,000		-	-	-	-	-	163,024,000	6	163,024,000	100.00%	98.50%	6.00	163,024,000.00	75.00%	111.31%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	9.00	251,003,200	7	249,902,000	9	279,056,074	3	61,126,000	2	26,200,000	2	43,995,000	2	125,380,000	9	256,701,000	100.00%	91.99%	16.00	506,603,000.00	177.78%	201.83%				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor (kall)	66.00	30,000,000	48	26,250,000	66	40,000,000	20	6,000,000	-	-	30	6,000,000	16	28,000,000	66	40,000,000	100.00%	100.00%	114.00	66,250,000.00	172.73%	220.83%				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang dirawat (bulan)	12.00	30,000,000	8	34,823,000	12	38,000,000	3	7,500,000	3	7,500,000	4	3,000,000	2	20,000,000	12	38,000,000	100.00%	100.00%	20.00	72,823,000.00	166.67%	242.74%				
								841,681,074																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								42.42%	96.84%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	85.00	3,337,262,950	50	89,739,262	80	92,300,000				27,601,000		9,351,000		22,201,000		8,496,811	100	67,649,811	125.00%	73.29%	150.00	157,389,073.00	176.47%	4.72%	Bukit Kapur	

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (Bulan)	12.00	70,000,000	9	54,739,262	12	55,500,000	-	10,851,000	-	9,351,000	-	12,451,000	-	-	12	50,401,000	12.00	90.81%	21.00	105,140,262.00	175.00%	150.20%		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara (Bulan)	12.00	70,000,000	9	35,000,000	12	36,800,000	-	16,750,000	-	-	-	9,750,000	-	8,496,811	12	36,793,811	100.00%	99.98%	21.00	71,793,811.00	175.00%	102.56%		
									92,300,000											761.43%	0.00%						
		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	100	221,640,000		15,950,000		21,100,000		36,870,000		146,189,180	98	220,109,180	98.00%	99.31%	196.00	765,969,180.00	230.59%	27.71%	Dumai Barat	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Bulan)	12	40,000,000			12	35,000,000	3	-	3	-	3	17,500,000	3	17,500,000	12	35,000,000	100.00%	100.00%	12.00	35,000,000.00	100.00%	87.50%		
		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	-	3	90,500,000	3	90,500,000	12	90,500,000	100.00%	98.37%	18.00	129,400,000.00	150.00%	99.54%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Bulan)	12.00	80,741,600	9	65,700,000	12	69,740,000	3	10,850,000	3	21,100,000	3	13,620,000	3	24,139,180	12	69,709,180	100.00%	99.96%	21.00	135,409,180.00	175.00%	167.71%		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Bulan)	12	15,000,000	9	12,000,000	12	11,900,000	3	2,100,000	3	-	3	3,500,000	3	6,300,000	12	11,900,000	100.00%	100.00%	21.00	23,900,000.00	175.00%	159.33%		
		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	-	3	2,250,000	3	7,750,000	12	13,000,000	100.00%	100.00%	21.00	31,000,000.00	175.00%	155.00%		
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (Bulan)	12.00	200,000,000			12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									221,640,000											100.00%	99.31%						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85.00	2,634,975,087	75	211,567,395	75	437,373,200		19,045,000		148,891,000		27,770,000		235,995,000	75	431,701,000	100.00%	98.70%	150.00	643,268,395.00	176.47%	24.41%	Dumai Kota	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	6.00	15,000,000	2	2,814,500	12	44,707,000	-	-	-	44,173,000	-	-	-	-	12	44,173,000	100.00%	98.81%	14.00	46,987,500.00	233.33%	313.25%		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	6.00	30,000,000	2	54,203,000		79,715,000				43,615,000		18,700,000		17,270,000					2.00	54,203,000.00	33.33%	180.68%		
		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (bulan)	6.00	20,000,000	6	13,640,000	12	40,880,000	-	-	-	10,780,000	-	-	-	29,645,000	12	40,425,000	100.00%	98.89%	18.00	54,065,000.00	300.00%	270.33%		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	50,000,000	-	5,000,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	5,000,000.00	0.00%	10.00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (bulan)	12.00	72,280,000	9	78,512,000	12	94,971,200	-	14,550,000	-	22,003,000	-	4,200,000	-	50,182,000	12	90,935,000	100.00%	95.75%	21.00	169,447,000.00	175.00%	234.43%		
		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	-	1,890,000	-	4,695,000	12	21,660,000	100.00%	98.45%	21.00	41,315,000.00	175.00%	348.79%		
		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	-	2,980,000	-	4,280,000	12	25,000,000	100.00%	99.60%	20.00	40,440,000.00	166.67%	183.82%		
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi (kantor)	2.00	800,000,000				130,000,000								129,923,000		129,928,000			0.00	129,928,000.00	0.00%	16.24%		
									437,373,200																		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100.00	3,285,417,065	94	950,740,246	100	926,121,128		229,093,300		210,745,898		210,717,866		266,372,300	96	916,929,364	96.00%	99.01%	190.00	1,867,669,610.00	190.00%	56.85%	Dumai Selatan	
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan (Kegiatan)	4.00		1		1		1								1		100.00%		2.00	595,064,564.00	50.00%	498.23%		
			Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan)		119,435,000		320,684,000		275,272,728		7,620,000		90,702,698		176,057,866				12	274,380,564	100.00%	99.68%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Persen)	12.00	110,000,000	12	93,584,710	100	83,475,000	-	-	-	56,168,200	-	13,805,000	-	9,413,200	98	79,386,400	98.00%	95.10%	110.00	172,971,110.00	916.67%	157.25%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Persen)	12.00	110,000,000	4	152,996,000	100	80,000,000	66	43,098,000	-	21,890,000	-	-	-	-	14,652,000	66	79,640,000	66.10%	99.55%	70.10	232,636,000.00	584.17%	211.49%			
		Pengadaan mebeleur Kantor yang diadakan (Persen)	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%	103.80	179,597,000.00	865.00%	172.36%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara (Bulan)	2.00	75,900,000	9	52,487,536	12	66,038,200	3	18,387,100	-	9,450,000	-	15,755,000	-	-	19,477,100	12	63,069,200	100.00%	95.50%	21.00	115,556,736.00	1050.00%	152.25%			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	30,600,000	6	19,100,000	12	19,000,000	3	5,300,000	-	1,850,000	-	3,200,000	-	-	8,650,000	12	19,000,000	100.00%	100.00%	18.00	38,100,000.00	150.00%	124.51%			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara (Bulan)	12.00	35,000,000	7	25,200,000	12	20,900,000	3	3,100,000	-	1,000,000	-	1,900,000	-	-	14,800,000	12	20,800,000	100.00%	99.52%	19.00	46,000,000.00	158.33%	131.43%			
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Kantor yang diadakan (Persen)	100.00	126,000,000	1	92,038,000	100	301,435,200	57	71,750,200	-	29,685,000	-	-	-	-	199,380,000	99.79	300,815,200	99.79%	99.79%	100.79	392,853,200.00	100.79%	311.79%			
									926,121,128											96.81%	0.00%								
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengelolaan sarana dan prasarana Aparatur yang tepat guna dan menunjang Kelancaran Kerja	85.00	774,021,872	75	284,543,961	100	199,859,500		15,828,000		12,334,000		6,900,000		162,903,000	98	197,965,000	98.00%	99.05%	173.00	482,508,961.00	203.53%	62.34%	Dumai Timur			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (%)	90.00	227,010,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasi yang dipelihara (%)	90.00	128,000,000	70	85,327,461	100	52,987,500	-	14,110,000	29	11,850,000	56	5,100,000	14	20,950,000	99	52,010,000	99.00%	98.16%	169.00	137,337,461.00	187.78%	107.29%				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (%)	90.00	7,000,000	6	6,369,500	85	3,000,000	-	992,000	-	-	50	900,000	35	1,089,000	85	2,981,000	100.00%	99.37%	91.00	9,350,500.00	101.11%	133.58%				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (%)	90.00	5,000,000	8	3,872,000	85	3,872,000	-	726,000	-	484,000	40	900,000	30	900,000	70	3,010,000	82.35%	77.74%	78.00	6,882,000.00	86.67%	137.64%				
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang diperbaiki (%)	90.00	150,000,000	-	-	100	140,000,000	-	-	-	-	-	-	100	139,964,000	100	139,964,000	100.00%	99.97%	100.00	139,964,000.00	111.11%	93.31%				
									199,859,500												99.39%	99.05%							
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	80.00	6,704,330,000	70	804,248,500	75	281,774,000		110,698,000		102,235,000		12,690,000		52,631,000	75	278,254,000	100.00%	98.75%	145.00	1,082,502,500.00	181.25%	16.15%	Medang Kampai			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (kantor)	5.00	150,000,000	4	101,821,500	5	103,500,000	5	93,995,000	-	8,745,000	-	-	-	-	5	102,740,000	100.00%	99.27%	9.00	204,561,500.00	180.00%	136.37%				
		Pengadaan mebeleur Kantor	Jumlah mebeleur yang diadakan (kantor)	5.00	150,000,000	1	96,815,000	1	57,000,000	5	-	88	49,918,000	-	-	-	-	6,930,000	1	56,848,000	100.00%	99.73%	2.00	153,663,000.00	40.00%	102.44%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat selama (bulan)	12.00	100,000,000	6	79,562,000	12	79,574,000	3	14,103,000	6	21,632,000	-	9,040,000	-	32,951,000	12	77,726,000	100.00%	97.68%	18.00	157,288,000.00	150.00%	157.29%				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan (bulan)	12	80,000,000	-	-	12	8,200,000	5	500,000	-	1,500,000	-	1,300,000	-	4,900,000	12	8,200,000	100.00%	100.00%	12.00	8,200,000.00	100.00%	10.25%				
		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	-	2,350,000	-	7,850,000	12	12,900,000	100.00%	99.23%	15.00	31,150,000.00	125.00%	44.50%				
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (gedung)	3	500,000,000	1	426,000,000	1	20,500,000	-	-	-	19,840,000	-	-	-	-	1	19,840,000	100.00%	96.78%	2.00	445,840,000.00	66.67%	89.17%				
									281,774,000												100.00%	98.75%							
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85.00	6,803,140,000	75	549,085,025	100	54,805,000		800,000		2,400,000		13,890,000		35,994,000	98	53,084,000	98.00%	96.86%	173.30	602,169,025.00	203.88%	8.85%	Sungai Sembilan			
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	30	250,000,000	-	-	1	21,500,000	80	-	-	-	-	12,490,000	-	8,894,000	1	21,384,000	100.00%	99.46%	1.00	21,384,000.00	3.33%	8.55%				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)	30.00	250,000,000	20	130,420,000	23	19,500,000	20	-	-	-	-	-	-	19,500,000	23	19,500,000	100.00%	100.00%	43.00	149,920,000.00	143.33%	59.97%				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab (Kegiatan)	6.00	225,000,000	-	-	0	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional (Bulan)	12.00	30,000,000	5	14,625,000	12	13,805,000	20	800,000	-	2,400,000	-	1,400,000	-	7,600,000	12	12,200,000	100.00%	88.37%	17.00	26,825,000.00	141.67%	89.42%		
										54,805,000																		
																					100.00%	96.86%						
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparaturn (%)	100.00	8,309,950,000	98	1,612,366,341	100	334,184,525		52,156,767		143,219,972		43,811,675		65,530,000	100	304,718,414	100.00%	91.18%	198.00	1,917,084,755.00	198.00%	23.07%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemanfaatan Rumah Saki (%)	100.00	430,000,000	56	365,322,841	100	334,184,525	12	52,156,767	58	143,219,972	72	43,811,675	82	65,530,000	100	304,718,414	100.00%	91.18%	155.89	670,041,255.00	155.89%	155.82%		
										334,184,525											100.00%	91.18%						
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.00	3,039,248,000	99	856,753,272	100	322,744,000		36,350,000		40,392,000		59,202,000		172,553,000	100	308,497,000	100.00%	95.59%	199.00	1,165,250,272.00	199.00%	38.34%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan Kebutuhan Perlengkapan Gedung kantor terpenuhi (Bulan)	12.00	150,000,000			12	55,727,000	-	-	-	-	-	-	12	53,725,000	12	53,725,000	100.00%	96.41%	12.00	53,725,000.00	100.00%	35.82%		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan Peralatan Gedung kantor terpenuhi (Bulan)	12.00	90,000,000			12	37,568,000	-	-	-	-	-	-	12	36,540,000	12	36,540,000	100.00%	97.26%	12.00	36,540,000.00	100.00%	40.60%		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor terpelihara (Bulan)	12.00	78,000,000	8	307,914,000	12	13,900,000	-	-	-	-	-	-	-	12	13,900,000	12	13,900,000	100.00%	100.00%	20.00	321,814,000.00	166.67%	412.58%	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara (Bulan)	12.00	250,000,000	10	223,414,272	12	198,399,000	2	29,850,000	3	36,442,000	4	53,502,000	3	67,388,000	12	187,182,000	100.00%	94.35%	22.00	410,596,272.00	183.33%	164.24%		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor dipelihara (Bulan)	12.00	30,000,000	9	18,815,000	12	17,150,000	3	6,500,000	2	3,950,000	6	5,700,000	1	1,000,000	12	17,150,000	100.00%	100.00%	21.00	35,965,000.00	175.00%	119.88%		
										322,744,000											100.00%	95.59%						
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase persediaan sarana dan prasarana aparaturn (%)	100.00	51,016,301,175	80	3,827,599,277	80	1,989,472,500		111,897,855		447,899,359		254,414,302		889,703,080	80	1,703,914,596	100.00%	85.65%	160.00	5,531,513,873.00	160.00%	10.84%	Sekretariat DPRD	
			pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD (unit)	12.00	6,240,000,000	12	540,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	12.00	540,000,000.00	100.00%	8.65%		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	12.00	4,060,000,000	12	71,400,000	12	100,400,000	-	-	-	-	-	-	-	99,079,500	12	99,079,500	100.00%	98.68%	24.00	170,479,500.00	200.00%	4.20%		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Bulan)	12	4,792,622,416			12	421,050,000	-	-	-	49,759,050	-	-	-	319,636,000	12	369,395,050	100.00%	87.73%	12.00	369,395,050.00	100.00%	7.71%		
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur gedung kantor (unit)	776	4,061,250,000	20	39,830,000	776	64,500,000	-	-	-	-	-	-	-	60,800,000	776	60,800,000			796.00	100,630,000.00	102.58%	2.48%		
			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	362,340,000	-	14,000,000	-	229,944,000	-	30,211,000	-	39,450,000	100	313,605,000	100.00%	86.55%	101.00	536,100,000.00	101.00%	9.56%		
			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	848,620,000	-	94,933,355	-	149,010,645	-	197,986,342	-	308,132,869	30	750,063,211	100.00%	88.39%	60.00	1,527,774,461.00	181.82%	28.45%		
			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	192,562,500	-	2,964,500	-	19,185,664	-	26,216,960	-	62,604,711	12	110,971,835	100.00%	57.63%	24.00	178,209,862.00	200.00%	4.19%		
										1,989,472,500											91.71%	82.59%						
																					Sangat Tinggi	Tinggi						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11									
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		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	88	7,538,428,036	100	7,638,158,000	1,785,697,680		997,764,179		#####		3,052,493,404		98	6,884,495,861	98.00%	90.13%	186.00	14,422,923,897.00	186.00%	22.64%		Sekretariat Daerah Kota Dumai						
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	2.00	1,000,000,000	1	1,000,000,000	2	973,000,000	973,000,000		-		-		-		2	973,000,000	100.00%	100.00%	3.00	1,973,000,000.00	150.00%	197.30%								
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga (unit set)	28.00	526,708,350	6	327,114,089	40	403,000,000	-	-	-	88,191,317	-	-	-	291,858,516	40	380,049,833	100.00%	94.31%	46.00	707,163,922.00	164.29%	134.26%								
		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	1,052,275,000	-	112,710,000	-	198,346,862	-	207,941,000	-	532,568,669	2	1,051,566,531	100.00%	99.93%	12.00	2,011,494,054.00	600.00%	82.13%								
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit)	1.00	1,379,680,628	10	1,068,720,000	2	895,256,000	-	153,000,000	-	102,000,000	-	160,618,175	-	404,643,442	2	820,261,617	100.00%	91.62%	12.00	1,888,981,617.00	1200.00%	136.91%								
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kesehatan	Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH (orang)					8		-	-	-	-	-	-	-	2		25.00%		2.00	1,452,542,000.00	#DIV/0!	148.02%									
			Jumlah pemeliharaan gedung kantor (gedung)	7.00	981,324,225	1	616,119,000	7	845,325,000	-	-	-	-	-	-	836,423,000	7	836,423,000	100.00%	98.95%	8.00	-	114.29%	#DIV/0!									
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan (unit)	4.00	885,120,424	-	216,330,000	4	368,538,000	-	49,210,000	-	55,762,865	-	79,548,000	-	48,228,500	4	232,749,365	100.00%	63.15%	4.00	449,079,365.00	100.00%	50.74%								
		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	1,567,567,000	3	247,055,000	-	301,854,439	-	283,421,000	-	395,351,000	12	1,227,681,439	100.00%	78.32%	22.00	2,629,895,914.00	34.38%	60.20%								
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (Unit)	650.00	409,071,600	48	327,420,718	4	372,850,000	-	-	-	52,599,350	-	52,238,629	-	193,187,872	4	298,025,851	100.00%	79.93%	52.00	625,446,569.00	8.00%	152.89%								
		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	762,280,000	-	170,520,000	-	136,169,000	-	180,120,000	-	247,010,000	39	733,819,000	100.00%	96.27%	49.00	1,547,356,300.00	125.64%	131.74%								
		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	398,067,000	-	80,202,680	-	62,840,346	-	84,653,794	-	103,222,405	1	330,919,225	100.00%	83.13%	11.00	890,782,156.00	1100.00%	110.02%								
									7,638,158,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								83.11%	79.18%														
										Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi														
		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		42,200		39,163		130,248	0.00%	0.10%	97.00	355,777,521.00	97.00%	25.92%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terawat dengan baik (unit)	1.00	100,000,000	1	200,798,000		-											0.00%	0.00%	1.00	200,798,000.00	100.00%	200.80%								
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terawat dengan baik (unit)	5.00	66,460,000	15	154,849,273	5	131,300,000				48,885		42,200		39,163	5	130,248	100.00%	0.10%	20.00	154,979,521.00	400.00%	233.19%								
									131,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.10%														
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)	85.00	426,523,100	85	51,589,500		4,160,000										4,160,000	0.00%	100.00%	85.00	55,749,500.00	100.00%	13.07%		Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang menyampaikan LHKPN (Orang)	185.00				193										192		99.48%		192.00	4,160,000.00	103.78%	4.06%								
			Jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti asistensi LHKPN dan yang menyampaikan LHKPN (Orang)	185.00	102,500,000	172	51,589,500	104	4,160,000									104		100.00%	100.00%	276.00	51,589,500.00	149.19%	#DIV/0!								
									4,160,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99.74%	0.00%														
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)	90.00	6,000,000,000	100	30,500,000	90												0.00%	0.00%	100.00	30,500,000.00	111.11%	0.51%		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (%)	100.00	750,000,000	100	30,500,000	100												0.00%	0.00%	100.00	30,500,000.00	100.00%	4.07%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%														
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah														

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11																
1		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya (1)	100.00	50,000,000			100	38,500,000				-		34,610,000					-		-					100	34,610,000	100.00%	89.90%	100.00	34,610,000.00	100.00%	69.22%	Dumai Kota					
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan (stell)					80	38,500,000		-	-	-	-	34,610,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	34,610,000	100.00%	89.90%	80.00	34,610,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!							
									38,500,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	89.90%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi																				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya (1)	10.00	50,000,000			100	26,500,000						-												100	26,468,200	100.00%	99.88%	100.00	26,468,200.00	1000.00%	52.94%	Dumai Selatan					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang)	53.00	50,000,000			75	26,500,000		-	-	-	-	-											75	26,468,200	100.00%	99.88%	75.00	26,468,200.00	141.51%	52.94%							
									26,500,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.88%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi																				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparaturnya (%)	85.00	350,000,000	0.00	65,000,000	80	9,555,000																		80	9,545,250	100.00%	99.90%	80.00	74,545,250.00	94.12%	21.30%	Medang Kampai					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stell)	85	97,000,000			70	9,555,000		-	-	-	-	-											70	9,545,250	100.00%	99.90%	70.00	9,545,250.00	82.35%	9.84%							
									9,555,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.90%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Displin Aparatur (persen)	100.00	2,116,500,000	90	867,000,000	90	349,500,000																		90	341,160,000	100.00%	97.61%	180.00	1,208,160,000.00	180.00%	57.08%	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		-	-	-	-	-											385	341,160,000	100.00%	97.61%	595.00	1,208,160,000.00	396.67%	338.42%							
									349,500,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.61%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan program disiplin aparaturnya (Persen)	100.00	1,237,396,000	93	183,600,000	100	148,000,000																		100	135,266,000	100.00%	91.40%	193.00	318,866,000.00	193.00%	25.77%	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		-	-	-	-	-											2	135,266,000	100.00%	91.40%	4.00	318,866,000.00	7.41%	144.61%							
									148,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	91.40%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya (%)	100.00	114,223,800	86	20,933,000	100	23,800,000																		87	20,790,000	87.00%	87.35%	173.00	41,723,000.00	173.00%	36.53%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terciptanya identitas pekerja lapangan yang nyaman	100.00	24,162,200	-	20,933,000	100	23,800,000		-	-	-	-	-											87	20,790,000	87.00%	87.35%	87.00	41,723,000.00	87.00%	172.68%							
									23,800,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	87.35%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya (%)	55.00	1,192,850,000	55	172,959,281	55	19,368,000																		55	19,368,000	100.00%	100.00%	110.00	192,327,281.00	200.00%	16.12%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya 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%	24.00	192,327,281.00	120.00%	69.99%							
									19,368,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%																				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya (paket bimtek)	3.00	1,149,797,999	3	221,500,000	3	97,750,000																		3	83,130,000	100.00%	85.04%	6.00	304,630,000.00	200.00%	26.49%	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		-	-	-	-	-	29,200,000	#####	41,680,000		30	70,880,000	100.00%	83.39%	50.00	219,880,000.00	166.67%	122.16%													
		Pembinaan mental dan fisik aparaturnya	Terlaksananya pembinaan mental da rohani aparaturnya (Kali)	12.00	65,000,000	12	72,500,000	12	12,750,000	#####	7,250,000	-	-	-	-	5,000,000	#####		2	12,250,000	16.67%	96.08%	14.00	84,750,000.00	116.67%	130.38%														
									97,750,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								89.13%	85.04%																				
											Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi																				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya (%)	100.00	1,000,000,000	0.00	250,000,000	100	158,100,000																		98	146,540,000	98.00%	92.69%	98.00	396,540,000.00	98.00%	39.65%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	80.00	1,000,000,000			20	158,100,000	-	-	10	51,140,000	10	-	-	95,400,000	20	146,540,000	100.00%	92.69%	20.00	146,540,000.00	25.00%	14.65%				
									158,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	92.69%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20.00	1,641,812,000	98	242,004,080	20	57,400,000				15,660,000			-		5,900,000	15	27,805,000	75.00%	48.44%	113.00	269,809,080.00	565.00%	16.43%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
													15,660,000			-		5,900,000	12	27,805,000	100.00%	48.44%	32.00	269,809,080.00	160.00%	107.92%			
									57,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	48.44%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00	163,623,706	98	104,309,196		-				-		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	104,309,196.00	98.00%	63.75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
													-		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	13.00	104,309,196.00	#DIV/0!	63.75%			
										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 (%)	100.00	1,803,896,090	97	320,969,500	100	96,556,000				24,500,000		16,750,000			16,200,000		30,850,000	98	88,300,000	98.00%	91.45%	195.00	409,269,500.00	195.00%	22.69%	Dinas Kesehatan
																					0.00%		50.00	135,879,500.00	166.67%	99.93%			
																					100.00%	97.30%	2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
																					100.00%	90.83%	2.00	273,390,000.00	#DIV/0!	116.22%			
																					100.00%		7.00	-	350.00%	#DIV/0!			
									96,556,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								95.21%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	65,000,000	0.00	-	100	15,000,000				1,500,000		-		-		13,000,000	98	14,500,000	98.00%	96.67%	98.00	14,500,000.00	98.00%	22.31%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
																					25.00%	96.67%	2.00	14,500,000.00	20.00%	41.43%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25.00%	96.67%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	2,959,236,250	55	309,854,351	100	-				-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	55.00	309,854,351.00	55.00%	10.47%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
																					0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan SDM aparatur (persen)	90.00	1,542,500,000	95.00	350,000,000	90	-				-		-		-		-	-	0.00%	0.00%	95.00	350,000,000.00	105.56%	22.69%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
																					0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
										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 (Persentase)	100.00	263,163,164	47	34,150,000	100	83,230,100				18,000,000		-		-		65,000,000	80	83,000,000	80.00%	99.72%	127.00	117,150,000.00	127.00%	44.52%	Dinas Perhubungan	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1				5.00	55,182,714	-	34,150,000	5	83,230,100	-	18,000,000	-	-	-	-	-	65,000,000	5	83,000,000	100.00%	99.72%	5.00	117,150,000.00	100.00%	212.29%					
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)						83,230,100											100.00%	99.72%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	99.72%						
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	427,214,872	25	5,000,000	100	-												0.00%	0.00%	25.00	5,000,000.00	25.00%	1.17%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase kinerja pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun (%)	100.00	81,803,718	-	5,000,000	100	-												0.00%	0.00%	0.00	5,000,000.00	0.00%	6.11%				
										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 (%)	85.00	70,000,000	75	7,000,000		-												0.00%	0.00%	75.00	7,000,000.00	88.24%	10.00%	Dumai Kota			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (bulan)	12.00	25,000,000	8	7,000,000	12	-												0.00%	0.00%	8.00	7,000,000.00	66.67%	28.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100.00	9,392,145,333	73	417,717,952	100	392,399,200		112,779,349		17,290,000				44,650,008	98	174,719,357	98.00%	44.53%	171.00	592,437,309.00	171.00%	6.31%	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	29	112,779,349	33	17,290,000	-	39	44,650,008	100	174,719,357	100.00%	44.53%	172.69	592,437,309.00	172.69%	25.98%						
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)					100		100							100		100.00%		100.00		#DIV/0!	#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	100	100,000,000		13,500,000					73,000,000	80	86,500,000	80.00%	86.50%	145.00	891,591,574.00	145.00%	43.78%	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	100,000,000	3	13,500,000	-	20	-	73,000,000	23	86,500,000	51.11%	86.50%	68.00	891,591,574.00	136.00%	184.57%							
									100,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														51.11%	86.50%					
										Predikat Kinerja														Rendah	Tinggi					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100.00	200,000,000	86	34,500,000														0.00%	0.00%	86.00	34,500,000.00	86.00%	17.25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya aparatur yang paham dengan ketentuan (bulan)	12.00	40,000,000	18	34,500,000														0.00%	0.00%	18.00	34,500,000.00	150.00%	86.25%				
										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	-	98	75,777,500	98	24,700,000		11,131,000		3,247,000		2,452,500		7,763,000	98	24,593,500	100.00%	99.57%	196.00	100,371,000.00	196.00%	#DIV/0!	Dinas Sosial				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja, LPPD, LKj dan LKPI) (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%	8.00	28,613,000.00	200.00%	63.58%						
		Penyusunan laporan 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	7,763,000	2	13,111,000	100.00%	99.33%	4.00	43,628,500.00	200.00%	156.80%						
		penyusunan laporan 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	-	2,452,500	-	1	5,699,500	100.00%	99.99%	2.00	28,129,500.00	200.00%	117.21%						
									24,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	99.57%					
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (dokumen)	3.00	1,805,203,700	3	252,912,413	3	175,280,900		2,250,000	-	105,560,900	66,620,000	3	174,430,900	100.00%	99.52%	6.00	427,343,313.00	200.00%	23.67%	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		-	-	39,517,000	-	1	39,517,000	100.00%	100.00%	2.00	91,112,500.00	200.00%	91.11%				
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda (Dokumen)	1.00	100,000,000	1	73,145,900	1	72,293,900		2,250,000	-	48,043,900	21,150,000	1	71,443,900	100.00%	98.82%	2.00	144,589,800.00	200.00%	144.59%				
		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		-	-	18,000,000	45,470,000	3	63,470,000	100.00%	100.00%	6.00	191,641,013.00	200.00%	127.76%				
									175,280,900								100.00%	99.52%								
		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	138,690,465		53,217,600	14,304,565	10,760,735	32,731,000	100	111,013,900	100.00%	80.04%	197.00	403,351,789.00	197.00%	28.19%	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	39,100,000		-	13,100,000	5,530,000	1	-	1	18,630,000	100.00%	47.65%	2.00	46,415,000.00	200.00%	165.77%			
		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	18,128,000	100.00%	98.43%	2.00	87,423,500.00	200.00%	208.15%				
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)	1.00	37,985,190	1	23,522,500	1	6,154,000		-	-	-	1	4,636,000	1	105,000	100.00%	77.04%	2.00	28,263,500.00	200.00%	74.41%			
		Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan (Laporan)	1.00	175,000,000	1	188,734,889	1	57,746,465		-	23,117,600	8,774,565	1	6,124,735	1	14,498,000	100.00%	90.94%	1.75	241,249,789.00	175.00%	137.86%			
									138,690,465								100.00%	80.04%								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	5.00	482,526,394	5	25,100,000	5	18,900,000		-	-	900,000	17,100,000	5	18,000,000	100.00%	95.24%	10.00	43,100,000.00	200.00%	8.93%	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		-	-	-	-	3	17,100,000	100.00%	100.00%	9.00	34,550,000.00	300.00%	48.68%				
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dokumen)	2.00	61,200,000	2	7,650,000	2	1,800,000		-	-	900,000	-	2	900,000	100.00%	50.00%	4.00	8,550,000.00	200.00%	13.97%				
									18,900,000								100.00%	95.24%								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	580,653,904	98	66,690,000	100	14,645,000		10,206,200	-	2,360,000	2,078,800	98	14,645,000	98.00%	100.00%	196.00	81,335,000.00	196.00%	14.01%	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%	8.00	24,982,000.00	200.00%	48.39%				
		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%	1.00	17,402,000.00	100.00%	45.60%				
		Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Dokumen)	3.00	37,015,000	3	34,211,000	3	4,740,000		3	301,200	-	2,360,000	-	2,078,800	100.00%	100.00%	6.00	38,951,000.00	200.00%	105.23%				
									14,645,000								100.00%	100.00%								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	245,016,000	98	160,412,566	100	39,319,300		32,503,300	-	5,350,000	1,466,000	98	39,319,300	98.00%	100.00%	196.00	199,731,866.00	196.00%	81.52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		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	3,600,000	3	-	3	33,883,300	100.00%	100.00%	5.00	124,065,866.00	#DIV/0!	108.09%					
		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	-	1	-	1	-	1	2,220,000	100.00%	100.00%	1.00	37,210,000.00	#DIV/0!	57.25%					
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (dokumen)	0.00	65,241,000	1	35,240,000	2	3,216,000	-	-	-	-	2	1,750,000	2	1,466,000	2	3,216,000	100.00%	100.00%	3.00	38,456,000.00	#DIV/0!	58.94%					
									39,319,300											100.00%	100.00%									
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	presentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100.00	138,720,833	98	93,759,000	98	27,061,041									7,123,500	98	27,060,500	100.00%	100.00%	196.00	120,819,500.00	196.00%	87.10%			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKJ, LKPJ, LPPD dan RENSTRA (Dokumen)	4.00	80,000,000			4	23,493,941	2	-	1	17,049,900	-	-	1	6,443,700	4	23,493,600	100.00%	100.00%	4.00	23,493,600.00	100.00%	29.37%					
		Penyusunan pelaporan 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	679,800	2	1,959,800	100.00%	99.99%	4.00	13,119,800.00	200.00%	40.13%					
		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%	2.00	6,182,100.00	200.00%	23.75%					
									27,061,041											100.00%	100.00%									
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	presentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	681,111,161	98	106,500,000	98	48,875,000									8,375,000		40,200,000	98	48,575,000	100.00%	99.39%	196.00	155,075,000.00	196.00%	22.77%		Dinas Kesehatan
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan (dokumen)	1.00	171,112,387	1	106,500,000	1	48,875,000	-	-	-	-	1	8,375,000	-	40,200,000	1	48,575,000	100.00%	99.39%	2.00	155,075,000.00	200.00%	90.63%					
									48,875,000											100.00%	99.39%									
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan kinerja dan keuangan (Laporan)	2.00	565,620,000	2	97,100,000	2	1,500,000											2	1,500,000	100.00%	100.00%	4.00	98,600,000.00	200.00%	17.43%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan 2020 (bulan)	12.00	117,100,000	12.00	78,200,000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	12.00	78,200,000.00	100.00%	66.78%					
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	2.00	18,900,000	2	18,900,000	2	1,500,000											2	1,500,000			4.00	20,400,000.00	200.00%	107.94%			
									1,500,000												0.00%	0.00%								
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		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												98	35,850,000	98.00%	100.00%	195.00	102,460,000.00	195.00%	50.10%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP dan Renja (Dokumen)	4.00	40,000,000	4	29,910,000	4	10,000,000	-	-	1	6,400,000	-	1,800,000	-	1,800,000	4	10,000,000	100.00%	100.00%	8.00	39,910,000.00	200.00%	99.78%					
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	2.00	20,000,000	2	14,850,000	2	12,100,000	-	-	1	500,000	-	4,500,000	-	7,100,000	1	12,100,000	50.00%	100.00%	3.00	26,950,000.00	150.00%	134.75%					
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	1.00	20,000,000	1	21,850,000	1	13,750,000	-	-	1	4,500,000	-	-	-	9,250,000	1	13,750,000	100.00%	100.00%	2.00	35,600,000.00	200.00%	178.00%					
									35,850,000											83.12%	100.00%									
																				Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	581,114,000	98	108,262,470	100	106,256,300												98	106,236,300	98.00%	99.98%	196.00	214,498,770.00	196.00%	36.91%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		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	-	300,000	-	2,700,000	2	38,887,250	100.00%	100.00%	11.00	78,429,220.00	550.00%	196.07%							
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan (Dokumen)	1.00	39,900,000	12	29,421,500	1	32,485,250	1	-	-	27,485,250	-	-	-	5,000,000	1	32,485,250	100.00%	100.00%	13.00	61,906,750.00	1300.00%	155.15%							
		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	-	4,980,000	-	-	2	34,863,800	100.00%	99.94%	11.00	74,162,800.00	550.00%	184.94%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.98%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		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		95,553,400		31,782,150	98	257,350,950	98.00%	99.00%	195.00	600,909,850.00	195.00%	29.50%						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	2,326,250	2	55,137,050	98.50%	98.18%	3.96	122,525,250.00	198.00%	81.68%							
		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	-	-	0	1,380,000	1	43,810,000	100.00%	99.53%	2.00	117,099,750.00	200.00%	130.11%							
		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	1	95,553,400	0	28,075,900	2	158,403,900	99.50%	99.15%	3.69	361,284,850.00	184.50%	138.96%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99.37%	99.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		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	4	36,508,000		8,076,000		5,420,000		3,880,000		14,877,000	4	32,253,000	100.00%	88.35%	8.00	88,405,000.00	200.00%	29.36%						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	12,425,000	-	1,125,000	4	720,000	-	2,030,000	-	7,125,000	4	11,000,000	100.00%	88.53%	8.00	42,415,000.00	200.00%	116.93%							
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan (Dokumen)	3.00	24,422,000	1	19,192,000	2	20,582,000	-	3,450,000	1	4,700,000	-	1,850,000	1	7,752,000	2	17,752,000	100.00%	86.25%	3.00	36,944,000.00	100.00%	151.27%							
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan 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%	2.00	9,046,000.00	200.00%	86.88%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	88.35%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi													
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100.00	747,352,300	98	67,184,400	100	15,130,000		5,195,000		1,730,000		2,639,000		5,566,000	98	15,130,000	98.00%	100.00%	196.00	82,314,400.00	196.00%	11.01%						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan (Bulan)	12.00	95,000,000	3	31,557,000	12	10,630,000	3	2,495,000	6	1,130,000	9	1,439,000	12	5,566,000	12	10,630,000	100.00%	100.00%	14.50	42,187,000.00	120.83%	44.41%							
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1.00	56,950,000	1	23,542,400	1	3,300,000	1	2,700,000	1	600,000	1	-	1	-	1	3,300,000	100.00%	100.00%	2.00	26,842,400.00	200.00%	47.13%							
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran keuangan (Laporan)	2.00	15,000,000	1	12,085,000	2	1,200,000	-	-	-	-	1	1,200,000	2	-	2	1,200,000	100.00%	100.00%	2.50	13,285,000.00	125.00%	88.57%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (Person)	100.00	3,481,087,950	97	451,356,371	100	196,524,750		1,710,000		88,987,715		16,158,565		88,864,000	97	195,720,280	97.00%	99.59%	194.00	647,076,651.00	194.00%	18.59%						Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia (%)	95.00	570,000,000	60	206,778,984	95	68,428,000	-	-	-	67,628,000	-	-	-	-	95	67,628,000	100.00%	98.83%	155.00	274,406,984.00	163.16%	48.14%							
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tercapainya azas akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD (%)	90.00	250,000,000	50	244,577,387	90	128,096,750	1	1,710,000	-	21,359,715	-	16,158,565	-	88,864,000	90	128,092,280	100.00%	100.00%	140.00	372,669,667.00	155.56%	149.07%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.59%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1		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	4	13,016,000									4	12,906,000	100.00%	99.15%	18.00	71,690,059.00	128.57%	12.50%	Dinas Perdagangan				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENIA (%)	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%	176.00	42,150,059.00	176.00%	91.73%					
		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%	195.95	16,345,000.00	195.95%	54.48%					
		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%	193.50	13,195,000.00	193.50%	54.86%					
									13,016,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99.16%	99.15%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (Persentase)	100.00	419,697,188	98	76,466,750	100	9,300,000									98	5,696,000	98.00%	61.25%	196.00	82,162,750.00	196.00%	19.58%	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	2	41,798,250	2	5,700,000	-	-	-	5,696,000	-	-	-	-	2	5,696,000	100.00%	99.93%	4.00	47,494,250.00	200.00%	112.01%					
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	27,000,000	1	15,393,500	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	15,393,500.00	100.00%	57.01%					
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (Dokumen)	1.00	21,099,650	1	19,275,000	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	19,275,000.00	100.00%	91.35%					
									9,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								61.29%	61.25%											
										Predikat Kinerja								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	79	8,240,000									79	8,240,000	100.00%	100.00%	158.00	75,797,000.00	158.00%	20.99%	Dinas Pertanian				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan (eks)	7.00	59,914,113	5.00	47,952,000	15	8,240,000	-	-	-	6	1,550,000	9	6,690,000	4	8,240,000	25.00%	100.00%	8.75	56,192,000.00	125.00%	93.79%						
		Terlaksananya penyampaian informasi melalui website (kali)	12.00	12		12		2		-	5	5	3														25.00%	15.00	-	125.00%
									8,240,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25.00%	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	92,850,242	98	53,504,130	100	16,664,360									98	16,648,100	98.00%	99.90%	196.00	70,152,230.00	196.00%	75.55%	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	37,931,171	3	20,742,180	3	9,457,860	3	9,441,600	3	-	3	-	3	-	3	9,441,600	100.00%	99.83%	6.00	30,183,780.00	200.00%	79.58%					
		penyusunan pelaporan keuangan akhir	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1.00	34,466,531	-	17,708,780	1	4,182,000	-	-	-	-	-	1	4,182,000	1	4,182,000	100.00%	100.00%	1.00	21,890,780.00	100.00%	63.51%						
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan semester (laporan)	1.00	20,452,540	1	15,053,170	1	3,024,500	-	-	-	-	1	3,024,500	1	-	2	3,024,500	200.00%	100.00%	3.00	18,077,670.00	300.00%	88.39%					
									16,664,360	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								118.15%	99.90%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	359,776,225	98	47,850,000	98	5,800,000									98	5,700,000	100.00%	98.28%	196.00	53,550,000.00	196.00%	14.88%	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	-	-	-	-	1,850,000	-	2,150,000	4	4,000,000	50.00%	97.56%	10.00	31,450,000.00	125.00%	62.90%						
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan (laporan)	1.00	22,868,000	-	20,400,000	1	1,700,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1	1,700,000	100.00%	100.00%	1.00	22,100,000.00	100.00%	96.64%						
									5,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								64.66%	98.28%											

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12									
										Predikat Kinerja																									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	787,461,500	70	104,696,000	0	-											0.00%	0.00%	70.00	104,696,000.00	70.00%	13.30%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman									
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bulan)	12.00	72,260,000	-	42,796,000	0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	42,796,000.00	0.00%	59.23%										
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Bulan)	12.00	48,160,000	-	31,350,000	0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	31,350,000.00	0.00%	65.10%										
		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD (Bulan)	12.00	49,787,000	-	30,550,000	0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	30,550,000.00	0.00%	61.36%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	359,776,225	2	84,703,800	100	29,850,000								3,840,000	98	27,690,000	98.00%	92.76%	100.00	112,393,800.00	100.00%	31.24%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra, Renja dan Lqip APBD (Dokumen)	2.00	40,500,000	50	32,370,000	2	6,000,000	-	-	-	-	-	-	2	3,840,000	2	3,840,000	100.00%	64.00%	52.00	36,210,000.00	2600.00%	89.41%										
		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	-	-	-	-	-	2	23,850,000	100.00%	100.00%	105.00	45,123,800.00	5250.00%	118.75%											
		Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester (Dokumen)	2.00	39,000,000	100	31,060,000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00	31,060,000.00	5000.00%	79.64%										
									29,850,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	92.76%																
										Predikat Kinerja																									
		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	31,450,000								13,550,000	80	22,550,000	100.00%	71.70%	178.00	72,845,000.00	209.41%	27.50%	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	-	-	-	-	-	100,000	4	9,100,000	100.00%	91.00%	8.00	18,195,000.00	200.00%	181.87%										
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis (Dokumen)	2.00	18,700,000	-	17,000,000	2	11,250,000	-	-	-	-	-	-	-	6,250,000	2	6,250,000	100.00%	55.56%	2.00	23,250,000.00	100.00%	124.33%										
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	1.00	24,200,000	1	24,200,000	1	10,200,000	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000	1	7,200,000	100.00%	70.59%	2.00	31,400,000.00	200.00%	129.75%										
									31,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								68.20%	0.00%																
										Predikat Kinerja																									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	265,650,000	75	52,800,000	85	33,600,000								4,750,000		3,950,000			24,900,000	85	33,600,000	100.00%	100.00%	160.00	86,400,000.00	188.24%	32.52%	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	1	1,700,000	1	4,600,000	1	8,800,000	25.00%	100.00%	4.00	22,600,000.00	100.00%	150.67%										
		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	-	2,250,000	1	4,500,000	1	9,000,000	25.00%	100.00%	1.50	26,000,000.00	75.00%	152.94%										
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1.00	22,000,000	1	22,000,000	1	15,800,000	-	-	-	-	-	-	-	15,800,000	1	15,800,000	100.00%	100.00%	2.00	37,800,000.00	200.00%	171.82%										
									33,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								60.27%	100.00%																
										Predikat Kinerja																									
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	85.00	266,860,000	70	40,635,000	85	8,325,000								1,700,000		1,800,000			4,825,000	85	8,325,000	100.00%	100.00%	155.00	48,960,000.00	182.35%	18.35%	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	-	1,800,000	-	3,300,000	12	6,800,000	100.00%	100.00%	15.00	23,220,000.00	375.00%	124.50%										
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis (bulan)	2.00	16,750,000	1	11,770,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	100.00%	0.00%	13.00	11,770,000.00	650.00%	70.27%										

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (bulan)	1.00	17,700,000	1	12,445,000	12	1,525,000	-	-	-	-	-	-	1,525,000	12	1,525,000	100.00%	100.00%	13.00	13,970,000.00	1300.00%	78.93%		
								8,325,000											100.00%	100.00%						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	291,000,000	98	52,326,000	100	38,599,300		5,300,000		1,600,000		2,625,600		27,361,700	100	36,887,300	100.00%	95.56%	198.00	89,213,300.00	198.00%	30.66%	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	-	600,000	-	7,500,000	2	15,000,000	66.67%	100.00%	5.00	28,425,000.00	166.67%	121.34%	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis (Laporan)	2.00	16,990,000	1	16,946,000	2	12,704,300	-	-	-	-	-	2,025,600	-	10,616,700	2	12,642,300	100.00%	99.51%	3.00	29,588,300.00	150.00%	174.15%	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1.00	21,955,000	1	21,955,000	1	10,895,000	-	-	-	-	-	-	-	9,245,000	1	9,245,000	100.00%	84.86%	2.00	31,200,000.00	200.00%	142.11%	
								38,599,300												87.05%	0.00%					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	108,900,000	98	33,959,000	100	34,160,050		2,100,000				10,219,000		20,785,000	100	33,104,000	100.00%	96.91%	198.00	67,063,000.00	198.00%	61.58%	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	3,353,500	2	5,830,500	4	11,284,000	100.00%	99.02%	8.00	22,679,000.00	8.89%	62.48%	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis anggaran (dokumen)	90.00	36,300,000	2	11,050,000	2	11,250,000	-	-	-	-	1	3,108,000	1	7,582,000	2	10,690,000	100.00%	95.02%	4.00	21,740,000.00	4.44%	59.89%	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	90.00	36,300,000	1	11,514,000	1	11,514,000	-	-	-	-	1	3,757,500	-	7,372,500	1	11,130,000	100.00%	96.66%	2.00	22,644,000.00	2.22%	62.38%	
								34,160,050												100.00%	96.91%					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	263,500,000	75	46,476,000	80	25,504,000				15,804,000		8,200,000		1,200,000	80	25,204,000	100.00%	98.82%	155.00	71,680,000.00	182.35%	27.20%	Medang Kampai
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja 4 dokumen (laporan)	4.00	12,175,000	4	11,170,000	4	8,300,000	-	-	82	6,800,000	-	-	-	1,200,000	4	8,000,000	100.00%	96.39%	8.00	19,170,000.00	200.00%	157.45%	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan kinerja 2 dokumen (laporan)	2.00	19,075,000	2	14,500,000	2	8,200,000	-	-	-	-	-	8,200,000	-	-	2	8,200,000	100.00%	100.00%	4.00	22,700,000.00	200.00%	119.00%	
		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	-	-	-	-	1	9,004,000	100.00%	100.00%	2.00	29,810,000.00	200.00%	110.41%	
								25,504,000												100.00%	98.82%					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	85.00	257,900,000	75	51,580,000													0.00%	0.00%	75.00	51,580,000.00	88.24%	20.00%	Sungai Sembilan
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	12,580,000	2	12,580,000			-	20	-	-	-	-	-	-			0.00%	0.00%	2.00	12,580,000.00	50.00%	#VALUE!	
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (Laporan)	2.00	17,000,000	2	17,000,000			-	20	-	-	-	-	-	-			0.00%	0.00%	2.00	17,000,000.00	100.00%	100.00%	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Dok)	1.00	22,000,000					-	20	-	-	-	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
																				0.00%	0.00%					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100.00	945,575,000	98	67,200,000	100	13,890,000		10,000,000					3,890,000	98	13,890,000	98.00%	100.00%	196.00	81,090,000.00	196.00%	8.58%	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	3,190,000	2	13,190,000	100.00%	100.00%	4.00	40,430,000.00	200.00%	8.69%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12													
1		Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedia (Dokumen)	2.00	35,000,000	1	25,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	25,840,000.00	50.00%	73.83%															
		penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedia (Dokumen)	1.00	20,475,000	1	14,120,000	1	700,000	-	-	-	-	-	1	700,000	1	700,000	100.00%	100.00%	2.00	14,820,000.00	200.00%	72.38%															
									13,890,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
										Predikat Kinerja																													
		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	100	110,438,372							97,542,874	98	97,542,874	98.00%	88.32%	162.00	147,742,874.00	162.00%	21.44%	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	-	-	-	-	-	-	420,000	2	420,000	100.00%	12.28%	4.00	26,820,000.00	200.00%	69.87%															
		Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah dokumen usulan kinerja OPD (laporan)	5.00	120,383,750	5	23,800,000	5	107,018,372	-	-	-	-	-	-	97,122,874	5	97,122,874	100.00%	90.75%	10.00	120,922,874.00	200.00%	100.45%															
									110,438,372	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
										Predikat Kinerja																													
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau (Peringkat)	4.00		5		4	237,748,968							86,189,780						36,153,392			42,730,000		40,292,700	4	205,365,872	100.00%	86.38%	9.00	770,353,694.00	225.00%	19.39%	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
			Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel (persen)	100.00	3,972,651,400	0.00	564,987,822	100									100	-	100.00%	0.00%	100.00	-	100.00%	#DIV/0!															
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Lkpd dan Renja (dokumen)	2.00	150,000,000	2	102,303,059	2	43,190,996						3,670,000										5,250,000		26,842,700	2	35,762,700	100.00%	82.80%	4.00	138,065,759.00	200.00%	92.04%				
		penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Setda tahun 2018 (Laporan)	1.00	168,000,000	2	75,563,800	1	49,397,300						15,197,300										9,000,000		12,000,000	1	48,197,300	100.00%	97.57%	2.50	123,761,100.00	250.00%	73.67%				
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat LPPD Kota Dumai (Peringkat)	4.00	310,000,000	5	251,898,125	5	124,585,872						61,682,480										20,133,392		22,680,000	5	105,945,872	100.00%	85.04%	10.00	357,843,997.00	250.00%	115.43%				
		Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum / SPM	Jumlah Laporan Pencapaian Target SPM (bidang)	6.00	168,000,000	7	102,451,438	6	17,074,800						5,640,000											-		6	12,660,000	100.00%	74.14%	12.73	115,111,438.00	212.17%	68.52%				
		Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah Laporan Keuangan Semester I Setda tahun 2019 (Laporan)	1.00	76,000,000	1	32,771,400	1	3,500,000						-											2,800,000		-	1	2,800,000	100.00%	80.00%	2.00	35,571,400.00	200.00%	46.80%			
									237,748,968	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
										Predikat Kinerja																													
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%)	100.00	459,200,000	91	92,690,000																														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan evaluasi (dokumen)	4.00	23,275,000	8	22,360,000								-										-		-												
		Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran (dokumen)	2.00	23,275,000	4	21,570,000								-										-		-												
		penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1.00	63,750,000	2	48,760,000								-										-		-												
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													
										Predikat Kinerja																													
										Pendidikan																													
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM (persen)	95.00	18,937,498,427	90	2,125,132,517	95	1,410,966,350								257,734,549												410,985,673	95	1,396,450,175	100.00%	98.97%	185.00	3,521,582,692.00	194.74%	18.60%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas yang dibangun	100.00	200,000,000	25	336,299,100	90	185,300,000						-											46,325,000		138,975,000	-	90	185,300,000	100.00%	100.00%	115.00	521,599,100.00	115.00%	260.80%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Ruang kelas yang direhabilitasi	90.00	90,000,000	25	156,000,000	90	292,471,000						-											70,418,750		198,578,250		23,374,000	90	292,371,000	100.00%	99.97%	115.00	448,371,000.00	127.78%	498.19%	
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk 85 (%)	85.00	100,000,000	162	77,809,500	85	75,990,900						-											5	4,820,000		-										

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11				
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
		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	90	76,830,000							56,970,000	19,818,876	90	76,788,876	100,00%	99,95%	197,00	259,839,276,00	218,89%	259,84%			
		Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	Penyediaan dukungan operasional TK Negeri (Bulan)	12	783,950,000			12	780,374,450	3	252,914,549					64,553,284		310,996,948	12	780,374,450	100,00%	100,00%	12,00	780,374,450,00	100,00%	99,54%		
									1,410,966,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								60,69%	98,97%									
				Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM (%)	95,00	2,190,000,000	0,00	730,000,000														0,00%	0,00%	0,00	730,000,000,00	0,00%	33,33%	Bukit Kapur	
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bukit Nenas	Tersedianya sarana pendidikan (%)	90	100,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Tersedianya sarana pendidikan (%)	90	50,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Gurun Panjang	Tersedianya sarana pendidikan (%)	90	50,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bagan Besar	Tersedianya sarana pendidikan (%)	90	50,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya sarana pendidikan (%)	90	100,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Bukit Nenas	PAUD/TK Kelurahan Bukit Nenas Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	30,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	30,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Gurun Panjang	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	30,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Bagan Besar	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	30,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Kampung Baru	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	30,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bukit Nenas	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Gurun Panjang	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bagan Besar	Tercukupnyanya alat Praktikum dan Peraga Siswa (%)	90	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Kampung Baru	Bangunan Sekolah yang direhabilitasi (%)	90	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%					
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM (%)	85,00	15,000,000																0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Dumai Barat	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	Tersedianya sarana pendidikan (Paket)	1	30,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Purnama	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa (Paket)	1	15,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	Tercukupinya alat praktik dan peraga siswa (Paket)	1	15,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD/TK yang Memenuhi SPM (I)	- .00	57,000,000														0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%	Dumai Kota	
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota	Tersedianya Sarana Pendidikan (bulan)	0	0														0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Laksamana	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa (bulan)	85	10,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Rimba Sekampung	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa (bulan)	85	10,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Dumai Kota	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa (bulan)	85	11,204,300														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bintan	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa (bulan)	85	10,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Sukajadi	Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa (bulan)	85	10,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase gedung sekolah paud/TK yang dibangun (I)	100.00	302,500,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dumai Timur	
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Tanjung Palas	Persentase gedung sekolah PAUD/TK yang dibangun Kelurahan Tanjung Palas (%)	90	60,500,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Teluk Binjai	Persentase gedung sekolah PAUD /TK yang dibangun Kelurahan Teluk Binjai (%)	90	60,500,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	persentase PAUD yang memenuhi SPM (%)	85.00	927,890,000	0.00	320,000,000												0.00%	0.00%	0.00	320,000,000.00	0.00%	34.49%	Medang Kampai	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Pelintung	terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa kelurahan pelintung (%)	0.00															0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Guntung	tersedianya sarana pendidikan kelurahan guntung (%)	85	130,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam	tersedianya sarana pendidikan kelurahan mundam (%)																0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Pelintung	tersedianya sarana pendidikan kelurahan pelintung (%)																0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Mundam	bangunan sekolah yang direhabilitasi kelurahan mundam (%)																0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Guntung	terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa kelurahan guntung (%)	85	15,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Mundam	terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa kelurahan mundam (%)	85	50,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD/TK yang Memenuhi SPM ()	85.00	182,850,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Sungai Sembilan	
		Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh (Paket)	1	35,000,000				20										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip	Gedung Sekolah PAUD/TK yang di rehab di Kelurahan Batu Teritip (%)	100.00	70,000,000				20										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD/TK Kelurahan Bangsal Aceh (Paket)	2	23,150,000				80										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD/TK Kelurahan Batu Teritip (Paket)	4	54,700,000				20										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM (Persen)	90.00	412,050,969,799	90	59,213,365,352	90	53,248,830,275		1,333,898,840		11,854,275,188		#####		18,919,525,044		51,738,195,966	0.00%	97.16%	90.00	#####	100.00%	26.93%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Persentase Terselenggaranya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (%)	100	200,000,000			100	75,000,000				18,750,000		56,250,000			100	75,000,000	100.00%	100.00%	100.00	75,000,000.00	100.00%	37.50%	
		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa (%)	85	100,000,000			85	2,185,000,000						#####			85	2,184,686,026	100.00%	99.99%	85.00	2,184,686,026.00	100.00%	2184.69%	
		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	247,437,600	2	4,200,000		88,878,400		75,737,600		77,540,000	90	246,356,000	100.00%	99.56%	175.00	368,887,557.00	194.44%	105.40%	
		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	86,097,750						82,522,800		3,450,000	90	85,972,800	100.00%	99.85%	150.00	353,908,700.00	166.67%	176.95%	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)			117	275,574,740	12	325,955,500	3					21,362,570		142,414,310	12	298,133,860	100.00%	91.46%	129.00	573,708,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)					12		3								12		100.00%		12.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)			106	317,219,252	12	315,927,300	3					21,843,588		173,209,744	12	289,842,124	100.00%	91.74%	118.00	607,061,376.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)					12		3								12		100.00%		12.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12	386,550,000	126	152,438,000	12	296,821,500	3	54,414,000		14,400,000		14,400,000		181,173,500	12	264,387,500	100.00%	89.07%	138.00	416,825,500.00	1150.00%	107.83%	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12	474,350,000	111	280,229,152	12	339,954,950	3	74,953,555		26,808,500		23,207,650		182,523,945	12	307,493,650	100.00%	90.45%	123.00	587,722,802.00	1025.00%	123.90%	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12	414,100,000	116	227,779,590	12	336,390,160	3	57,510,605		22,705,115		21,837,000		183,672,620	12	285,725,340	100.00%	84.94%	128.00	513,504,930.00	1066.67%	124.01%	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12	344,050,000	117	159,222,150	12	254,040,000	3	51,166,500		16,101,000		14,283,000		126,983,000	12	208,533,500	100.00%	82.09%	129.00	367,755,650.00	1075.00%	106.89%	
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	Terpenuhinya pelayanan pendidikan (Bulan)	12	431,150,000	112	181,996,171	12	320,257,000	3	69,694,345		20,283,635		19,982,900		160,931,520	12	270,892,400	100.00%	84.59%	124.00	452,888,571.00	1033.33%	105.04%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	226,100,000	122	120,000,000	12	185,532,615	3	36,756,100	-	13,895,300	-	13,594,400	-	102,273,015	12	166,518,815	100.00%	89.75%	134.00	286,518,815.00	1116.67%	126.72%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	347,350,000	122	203,985,000	12	278,572,000	3	57,744,000	-	20,800,000	-	20,800,000	-	153,703,000	12	253,047,000	100.00%	90.84%	134.00	457,032,000.00	1116.67%	131.58%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	370,300,000	122	217,036,000	12	300,242,500	3	60,728,116	-	22,968,836	-	22,521,130	-	194,024,418	12	300,242,500	100.00%	100.00%	134.00	517,278,500.00	1116.67%	139.69%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	333,050,000	122	210,000,000	12	293,864,800	3	60,538,800	-	22,400,000	-	22,400,000	-	188,526,000	12	293,864,800	100.00%	100.00%	134.00	503,864,800.00	1116.67%	151.29%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	457,250,000	166	249,950,000	12	411,124,000	3	72,263,884	-	31,455,500	-	31,238,350	-	253,707,200	12	388,664,934	100.00%	94.54%	178.00	638,614,934.00	1483.33%	139.66%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	753,100,000	128	385,000,000	12	607,416,000	3	122,624,575	-	48,959,490	-	45,924,600	-	388,784,065	12	606,292,730	100.00%	99.82%	140.00	991,292,730.00	1166.67%	131.63%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	267,250,000	122	150,000,000	12	228,736,000	3	50,763,000	-	13,250,000	-	16,000,000	-	148,723,000	12	228,736,000	100.00%	100.00%	134.00	378,736,000.00	1116.67%	141.72%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	299,050,000	110	334,661,900	12	252,110,500	3	47,969,600	-	19,206,700	-	17,688,800	-	145,053,700	12	229,918,800	100.00%	91.20%	122.00	564,580,700.00	1016.67%	188.79%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	283,200,000	122	188,950,000	12	263,945,500	3	52,675,500	-	20,800,000	-	20,800,000	-	169,646,000	12	263,921,500	100.00%	99.99%	134.00	452,871,500.00	1116.67%	159.91%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	321,600,000	122	216,320,000	12	287,486,650	3	53,406,000	-	22,650,000	-	22,650,000	-	188,730,650	12	287,436,650	100.00%	99.98%	134.00	503,756,650.00	1116.67%	156.64%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	232,000,000	111	147,335,000	12	204,812,000	3	32,000,000	-	16,800,000	-	16,000,000	-	140,012,000	12	204,812,000	100.00%	100.00%	123.00	352,147,000.00	1025.00%	151.79%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	362,000,000	122	240,000,000	12	330,684,300	3	56,970,900	-	26,530,000	-	25,910,000	-	221,092,900	12	330,503,800	100.00%	99.95%	134.00	570,503,800.00	1116.67%	157.60%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	339,750,000	122	225,000,000	12	308,778,900	3	56,619,400	-	24,000,000	-	24,000,000	-	204,159,200	12	308,778,600	100.00%	100.00%	134.00	533,778,600.00	1116.67%	157.11%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	387,900,000	122	210,000,000	12	348,700,800	3	63,072,000	-	28,800,000	-	27,200,000	-	229,628,800	12	348,700,800	100.00%	100.00%	134.00	558,700,800.00	1116.67%	144.03%			
		Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	Terpenuhi pelayan pendidikan (Bulan)	12	375,200,000	121	258,000,000	12	342,976,000	3	54,400,000	-	25,600,000	-	25,600,000	-	200,616,000	12	306,216,000	100.00%	89.28%	133.00	564,216,000.00	1108.33%	150.38%			
		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	100	1,634,000,000			-	410,125,000	#####		21,925,000	100	1,627,500,000	100.00%	99.60%	130.00	1,932,380,000.00	130.00%	161.03%				
		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	100	380,523,000			-	95,055,750		285,467,250			100	380,523,000	100.00%	100.00%	140.00	1,168,523,000.00	140.00%	233.70%			
		Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	100.00	600,000,000	65	399,123,000	100	1,025,000,000			-	256,250,000		768,750,000			100	1,025,000,000	100.00%	100.00%	165.00	1,424,123,000.00	165.00%	237.35%			
		Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	100.00	8,000,000,000	75	8,129,354,007	100	2,340,000,000			-	585,000,000	#####				100	2,340,000,000	100.00%	100.00%	175.00	10,469,354,007.00	175.00%	130.87%			
		Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruang kelas yang dibangun	100.00	2,500,000,000	50	885,354,486	100	1,93,960,800			-	48,490,200		145,470,600			100	1,93,960,800	100.00%	100.00%	150.00	1,079,315,286.00	150.00%	43.17%			
		Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	Jumlah laboratorium yang dibangun	100.00	2,400,000,000	25	980,000,000	100	1,718,375,000			-	429,593,750	#####				100	1,718,375,000	100.00%	100.00%	125.00	2,698,375,000.00	125.00%	112.43%			
		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	1,786,000,000			-	687,031,000	-	29,766,000	-	1,062,393,300	100	1,779,190,300	100.00%	99.62%	210.00	3,951,246,300.00	210.00%	219.51%			
		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	1,739,500,000			-	676,603,200	-	460,926,200	-	599,136,600	100	1,736,666,000	100.00%	99.84%	152.00	1,956,258,000.00	152.00%	163.02%			
		Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	Terselenggaranya UN dan US SD/MI, SMTs (%)	100.00	850,000,000	135	695,253,050	100	244,632,500			-		-	57,600,000	-	116,660,000	100	174,260,000	100.00%	71.23%	235.00	869,513,050.00	235.00%	102.30%			
		Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	Terselenggaranya UN dan US SMP/MTs 100 (%)	100.00	550,000,000	105	375,673,300	100	83,662,000			-	23,300,000	-	38,200,000	-	20,322,000	100	81,822,000	100.00%	97.80%	205.00	457,495,300.00	205.00%	83.18%			
		Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	terpenuhi kebutuhan gedung sekolah tingkat sd	100.00	2,540,000,000	50	1,038,142,428	100	115,000,000			-	28,750,000		86,250,000			100		100.00%		150.00	1,038,142,428.00	150.00%	40.87%			
		Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	terpenuhi kebutuhan gedung sekolah (%)	100.00	4,626,485,420	70	1,937,439,727	100	1,249,000,000			-	1,010,592,200	-	13,904,000	-	221,662,800	100	1,246,159,000	100.00%	99.77%	170.00	3,183,598,727.00	170.00%	68.81%			
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	Jumlah WC dan sumbor yang dibangun (Bulan)	100.00	3,500,000,000	95	4,119,932,000	100	3,950,924,250			-		-	531,380,000	-	2,166,538,700	100	3,948,195,000	100.00%	99.93%	195.00	8,068,127,000.00	195.00%	230.52%			

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	Jumlah WC dan sumbu bor yang dibangun	100.00	1,365,000,000	107	221,740,000	100	905,823,200									99,580,800	298,742,400			451,503,800	100	849,827,000	100.00%	93.82%	207.00	1,071,567,000.00	207.00%	78.50%								
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun (%)	100	600,000,000			100	585,000,000									146,250,000	438,750,000				100	585,000,000	100.00%	100.00%	100.00	585,000,000.00	100.00%	97.50%								
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100.00	3,000,000,000	70	12,264,156,043	90	2,326,902,000									530,344,500	#####			751,787,250	90	2,307,381,750	100.00%	99.16%	160.00	14,571,537,793.00	160.00%	485.72%								
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100.00	2,000,000,000	100	2,265,208,000	100	833,000,000									190,950,000	537,150,000			104,900,000	100	833,000,000	100.00%	100.00%	200.00	3,098,208,000.00	200.00%	154.91%								
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan (%)	100.00	350,000,000	175	278,184,069	100	137,721,700									-	69,433,700	7,952,000			21,242,000	100	98,627,700	100.00%	71.61%	275.00	376,811,769.00	275.00%	107.66%							
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan (Bulan)	100.00	250,000,000	141	257,290,000	100	86,840,000									-	-	-			51,090,000	100	51,090,000	100.00%	58.83%	241.00	308,380,000.00	241.00%	123.35%							
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Praktik Peraga Siswa	100.00	1,000,000,000	100	333,000,000	100	12,010,250,000									-	#####			5,441,015,873	100	11,472,550,153	100.00%	95.52%	200.00	11,805,550,153.00	200.00%	1180.56%								
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	Terpenuhinya kebutuhan alat praktik peraga siswa	100.00	2,500,000,000	200	8,287,633,830	100	1,987,490,000									-	#####			564,378,251	100	1,939,015,251	100.00%	97.56%	300.00	10,226,649,081.00	300.00%	409.07%								
		Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi (%)	90	12,000,000,000			90	7,000,500,000									-	3,903,081,500	123,245,000			2,724,891,983	90	6,751,218,483	100.00%	96.44%	90.00	6,751,218,483.00	100.00%	56.26%							
		Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi (%)	90	4,000,000,000			90	1,420,500,000									-	761,807,000	247,850,500			408,497,400	90	1,418,154,900	100.00%	99.83%	90.00	1,418,154,900.00	100.00%	35.45%							
			Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Bulan)	12	2,745,000,000			12	30,000,000									-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%								
		Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan (%)	Terselenggaranya Ujian Kesetaraan (%)	90	200,000,000			90	36,361,500									-	-	-			31,001,500	90	31,001,500	100.00%	85.26%	90.00	31,001,500.00	100.00%	15.50%							
									53,248,830,275	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												
										Predikat Kinerja																												
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (persen)	95.00	95,053,788,056	90	15,903,610,850	90	18,345,740,360										154,583,700	1,084,486,600			#####		15,281,669,573	90	17,951,539,873	100.00%	97.85%	180.00	33,855,150,723.00	189.47%	35.62%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (%)	90.00	1,200,000,000			90	317,407,500									2	17,383,700	-		4,560,000				250,078,000	90	272,021,700	100.00%	85.70%	90.00	272,021,700.00	100.00%	22.67%				
		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		#####		13,384,400,000	90	15,257,600,000	100.00%	97.96%	270.00	27,660,200,000.00	300.00%	276.60%			
		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				161,600,000		660,500,000	90	1,188,900,000	100.00%	99.47%	172.00	2,628,592,200.00	191.11%	128.22%	
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SD	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SD (%)	90.00		60		90											-	-			-															
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP (%)	90.00	200,000,000	120	151,920,450	90	137,360,000										-	-			-				132,081,365	90	132,081,365	100.00%	96.16%	210.00	284,001,815.00	233.33%	142.00%			
		Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD (%)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD (%)	90	650,000,000			90	517,176,600										-	-			111,166,600				401,300,000	90	512,466,600	100.00%	99.09%	90.00	512,466,600.00	100.00%	78.84%			

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10			11					
1		Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP (%)	90	650,000,000			90	602,596,260	-	-	-	135,160,000	-	-	-	453,310,208	90	588,470,208	100.00%	97.66%	90.00	588,470,208.00	100.00%	90.53%							
									18,345,740,360	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.85%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ, DTA dan madrasah (Persen)	100.00	10,534,350,000	98	2,012,000,000	100	1,955,950,000				17,900,000				1,034,400,000				839,640,000	100	1,891,940,000	100.00%	96.73%	198.00	3,903,940,000.00	198.00%	37.06%	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	8	1,955,950,000				17,900,000				1,034,400,000				839,640,000	8	1,891,940,000	100.00%	96.73%	12.00	3,903,940,000.00	133.33%	162.66%			
									1,955,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	96.73%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Persentase peningkatan Pelayan Pendidikan (Persen)	95.00	15,883,955,375	90	946,260,944	90	1,237,066,630				256,092,901				110,495,310				30,293,000		812,277,962	90	1,209,159,173	100.00%	97.74%	180.00	2,155,420,117.00	189.47%	13.57%	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	442,541,750	27	245,662,721	-	24,054,760	-	14,393,000	-	149,747,962	90	433,858,443	100.00%	98.04%	249.00	834,083,251.00	276.67%	119.15%							
		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	623,800,000	2	10,430,180	-	83,505,000	-	-	-	515,380,000	90	609,315,180	100.00%	97.68%	220.00	926,428,616.00	244.44%	123.52%							
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah (%)	0.00	-	170	83,089,000	90	170,724,880	-	-	-	2,935,550	-	15,900,000	-	147,150,000	90	165,985,550	100.00%	97.22%	260.00	249,074,550.00	#DIV/0!	#DIV/0!							
									1,237,066,630	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.74%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	Persentase peningkatan pendidikan bagi mahasiswa/i yang berprestasi (Persen)	100.00	3,424,000,000	80	434,200,000	100	503,500,000				-				473,350,000	98	473,350,000	98.00%	94.01%	178.00	907,550,000.00	178.00%	26.51%	Sekretariat Daerah Kota Dumai						
		Penyediaan Beasiswa	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis (mahasiswa)	240.00	696,950,000	130	434,200,000	161	503,500,000				-				473,350,000	151	473,350,000	93.79%	94.01%	281.00	907,550,000.00	117.08%	130.22%							
									503,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	94.01%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik (persen)	90.00	213,143,400,000	90	36,037,000,000	90	36,037,000,000				-				36,037,000,000	90	36,037,000,000	100.00%	100.00%	180.00	72,074,000,000.00	200.00%	33.81%	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	26,244,000,000				-				26,244,000,000	90	26,244,000,000	100.00%	100.00%	180.00	52,488,000,000.00	200.00%	166.87%							
		BOS SMP	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP yang baik (%)	90.00	13,126,000,000	90	9,793,000,000	90	9,793,000,000				-				9,793,000,000	90	9,793,000,000	100.00%	100.00%	180.00	19,586,000,000.00	200.00%	149.22%							
									36,037,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
										Kesehatan																						
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	100.00	26,074,565,629	98	5,348,370,771	98	10,571,820,995				37,750,000				3,269,181,415				4,172,938,583	98	10,299,214,025	100.00%	97.42%	196.00	15,647,584,796.00	196.00%	60.01%	Dinas Kesehatan		
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas (bulan)	6.00	5,511,421,580	6	5,348,370,771	12	10,571,820,995				37,750,000	3	3,269,181,415	3	4,172,938,583	6	4,172,938,583	12	10,299,214,025	100.00%	97.42%	18.00	15,647,584,796.00	300.00%	283.91%					
									10,571,820,995	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.42%													
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%)	3.00	124,312,988,696	0.47	31,894,442,737	100	38,144,662,280				6,947,745,940				10,544,796,752				9,903,881,705	98	32,524,526,278	98.00%	85.27%	98.47	64,418,969,015.00	3282.33%	51.82%	Dinas Kesehatan		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas (bulan)			9	10,454,148,448	12	16,552,138,000	3	5,133,636,900	3	4,076,495,690	3	#####	3	4,869,843,999	12	16,335,061,252	100.00%	98.69%	21.00	26,789,209,700.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan (kali)			1		2		-	-	-	-	-	-	1		1		50.00%		2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		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	7,480,845,280	10	502,656,540	-	5,058,638,592	-	293,915,350	-	1,245,797,842	10	7,101,008,324	100.00%	94.92%	20.00	16,086,463,173.00	200.00%	1040.23%	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk (kasus)	220.00		120		150		-	-			75		75		150		100.00%		270.00	104,890,000.00	122.73%	216.99%	
			Pertemuan desiminasi TPG Puskesmas, bidang koordinator dan lintas program (orang)		48,338,590		89,090,000	40	15,800,000	40	8,300,000	-	-	-	3,750,000	-	3,750,000	40	15,800,000	100.00%	100.00%	40.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah tatalaksana ibu hamil resiko tinggi / komplikasi (kali)					1		1								1		100.00%		1.00	331,546,252.00	#DIV/0!	12.43%	
			Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) (Rumah tunggu kelahiran)	1.00		1		1		1								1		100.00%		2.00	-	200.00%	#DIV/0!	
			Jumlah pelacakan kematian ibu dan bayi (kasus)	40.00	2,666,529,160	23	173,369,500	100	304,094,000	7	9,952,500	8	92,345,570	16	27,471,868	18	28,406,814	49	158,176,752	49.00%	52.02%	72.00	-	180.00%	#DIV/0!	
			Jumlah supervisi fasilitatif kesehatan ibu (kali)					1		1								1		100.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah pertemuan audit maternal perinatal (AMP) (kali)	2.00		2		0		-				1				1		0.00%		3.00	-	150.00%	#DIV/0!	
		Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah sekolah yang dilakukan perajaringan kesehatan (sekolah)		43,395,652	280	42,122,500	280	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	289	2,000,000	103.21%	100.00%	569.00	44,122,500.00	#DIV/0!	101.67%	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis (orang)			100		0		-										0.00%		100.00	20,128,487,740.00	#DIV/0!	284.05%	
			Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas (kali)					3		2				1			3		100.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas (bulan)			9		12		3				3			12		100.00%		21.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan perkesmas kewilayahan (puskesmas)		7,086,235,766	1.00	12,059,220,840	10	8,686,061,000	2	1,291,200,000	-	1,301,716,900	2	#####	4	2,928,470,000	8	8,069,266,900	80.00%	92.90%	9.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas (puskesmas)			2		2		-				-			2		100.00%		4.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah anak yang mendapat pelayanan suntat massal (anak)			250		0		-				-					0.00%		250.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS (triwulan)			3		4		1		1		1		1	4		100.00%		7.00	121,186,600.00	#DIV/0!	98.53%		
			Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit (kali)	18.00				2		-		1		1		-	2		100.00%		2.00	-	11.11%	#DIV/0!		
			Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas (kali)		122,988,710		91,036,600	1	30,150,000	-	-	1	15,600,000	-	-	-	14,550,000	1	30,150,000	100.00%	100.00%	1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina (sarana)			16.00		14		-		3		-		11		14		100.00%		30.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	258,419,050.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (bulan)				700,000,000	12	3			3			3		258,419,050	258,419,050	100.00%	36.92%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	27,733,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)				325,000,000	12	3			3			3		27,733,000	27,733,000	100.00%	8.53%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	73,907,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12	3			3			3			12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur	Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)			12	440,000,000	3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		73,907,000	100.00%	16.80%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	132,300,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)			12	623,000,000	3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	6,650,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)			12		3		3			3		3			3		12		132,300,000	100.00%	21.24%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Medang Kampai	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12	3	3			3		3		3	12	100.00%	1.90%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12	3	3			3		3		3	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)				350,000,000	12	3	3			3		3	6,650,000	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu	Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12	3	3			3		3		3	12	100.00%	5.07%	12.00	31,420,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)				620,000,000	12	3	3			3		3	31,420,000	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	91,325,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12	3	3			3		3		12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp		I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19		20	21	22
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah	Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12	350,000,000	3		3		3		3	91,325,000	12	91,325,000	100.00%	26.09%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12	810,574,000	3		3		3		3	82,100,000	12	82,100,000	100.00%	10.13%	12.00	82,100,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	39,576,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)					12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama	Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)			12	400,000,000	3	-	3	-	3	-	3	39,576,500	12	39,576,500	100.00%	9.89%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	69,632,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)			12	455,000,000	3		3		3		3	69,632,500	12	69,632,500	100.00%	15.30%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)			12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
							38,144,662,280											80.56%	18.62%									
																		Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat (%)	57.00	420,000,000	0.00	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Bukit Kapur				
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Nenas	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu (%)	90	90,000,000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu (%)	90	60,000,000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Gurun Pangi	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu (%)	90	60,000,000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bagan Besar	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu (%)	90	60,000,000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Kampung Baru	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu (%)	90	60,000,000			-	-									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																				0.00%	0.00%						
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan upaya kesehatan masyarakat (%)	85.00	111,637,500			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Barat	
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesaj	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (Kelurahan)	1.00	53,401,500			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bagan Keladi	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (Kelurahan)	1.00	17,612,000			1	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (Kelurahan)	1.00	20,624,000			1	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																				0.00%	0.00%						
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	85.00	116,300,000			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota	
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Laksamana	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (bulan)	85.00	25,000,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (bulan)	85.00	22,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Dumai Kota	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (bulan)	85.00	23,000,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bintan	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (bulan)	85.00	23,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Sukajadi	Terlaksananya pelatihan kader posyandu (bulan)	85.00	22,300,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																				0.00%	0.00%						
																				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	0.00%	100.00%	75.00	14,200,000.00	88.24%	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	-	-	100	-	90	7,700,000	100.00%	100.00%	180.00	14,200,000.00	200.00%	8.26%				
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Ratu Sima	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ratu Sima (Persen)	90.00	180,000,000			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	90.00	180,000,000			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Mekar Sari	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Mekar Sari (Persen)	90.00	60,000,000			-	-											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
									7.700.000				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%							
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat kelurahan ()	100.00	827,500,000			-													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Teluk Binjai	Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Teluk Binjai (%)	90.00	165,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Tanjung Palas (%)	90.00	165,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Buluh Kasap	Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Buluh Kasap (%)	90.00	165,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem	Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Bukit Batrem (%)	90.00	165,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Jaya Mukti (%)	90.00	165,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Peningkatan kesehatan masyarakat kel Jaya Mukti (%)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal (%)	85.00	139,092,000	0.00	103,810,000	-													0.00%	0.00%	0.00	103,810,000.00	0.00%	74.63%	Medang Kampai		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Guntung	terlaksananya pelatihan kader posyandu kelurahan guntung (%)	85.00	13,810,000			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Mundam	peningkatan pelatihan kader posyandu kelurahan mundam (%)	85.00	55,282,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat ()	80.00	120,700,000			-													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan		
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	1.00	20,000,000			1	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Basilam Baru	Pelatihan Kader Posyandu Basilam Baru (Kegiatan)	1.00	54,000,000				-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Batu Teritip	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	1.00	36,700,000				-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu (%)	100.00	7,445,496,000	98	3,959,925,236	100	3,559,147,500																			Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhiya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu (Bulan)	12.00	1,750,000,000	93	3,959,925,236	12	3,559,147,500	-	-	26	926,738,947	56	#####	56	1,473,590,248	12	3,473,899,979	100.00%	97.60%	105.08	7,433,825,215.00	875.67%	424.79%					
									3,559,147,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.60%									
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100.00	371,864,150	98	70,988,500	98	265,062,500	-	-	26,047,500	-	19,470,000	-	193,047,500	98	238,565,000	100.00%	90.00%	196.00	309,553,500.00	196.00%	83.24%	Dinas Kesehatan					
		Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina (sarana)	50.00	73,513,500	30	70,988,500	50	265,062,500	-	-	-	-	50	193,047,500	50	238,565,000	100.00%	90.00%	80.00	309,553,500.00	#DIV/0!	421.08%							
			Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina (sarana)	30		0		-		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	0.00%	30.00	-	60.00%	#DIV/0!			
			Jumlah apotek yang diawasi dan dibina (sarana)	30		30		-		-	-	-	-	-		30		30		100.00%	60.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina (sarana)	30		30		-		-	-	-	-	-		30		30		100.00%	60.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina (puskesmas)	10		10		-		-	10	-	-	-		-		10		100.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
									265,062,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%)	3.00	4,129,103,605	0.47	360,991,500	98	1,009,131,950	-	8,300,000	-	213,870,000	-	21,295,000	-	713,595,950	98	957,060,950	100.00%	94.84%	98.47	1,318,052,450.00	3282.33%	31.92%	Dinas Kesehatan				
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif tingkat kota (kelurahan)	4.00	199,252,900	20	142,297,500	10	269,588,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	87.99%	20.00	379,505,500.00	500.00%	190.46%						
			Orientasi/Refreasing dalam peningkatan kapasitas kader posyandu (orang)			0		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah pelaksanaan lomba posyandu teladan (posyandu)		378,943,339	10	153,400,000	0	668,943,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	97.06%	10.00	802,652,950.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
			Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok (sekolah)	202.00		30		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK (puskesmas)	26.00	93,020,900		65,294,000	10	70,600,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	100.00%	100.00%	10.00	135,894,000.00	#DIV/0!	146.09%						
			Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (tempat)			20		-		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-		20	100.00%	20.00	-	76.92%	#DIV/0!				
			Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan (orang)			9		-		-	9	-	-	-	-	-	-	-	-		9	100.00%	9.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya (orang)			20		-		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-		20	100.00%	40.00	-	#DIV/0!	#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	2	758,239,500	-	5,875,000	-	249,410,000	-	161,737,320	-	245,053,300	2	662,075,620	100.00%	87.32%	2.02	777,030,520.00	202.00%	42.92%	Dinas Kesehatan				
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk (balita)	#####	171,288,900	30	86,387,400	30	709,019,000	-	-	30	-	-	-	-	-	30	100.00%	87.15%	60.00	704,330,520.00	0.05%	411.19%						
			Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Bumi KEM (orang)			60		-		-	60	-	-	-	-	-	-	-	-		60	100.00%	73.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
			Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KLB glzi buruk (kasus)			6		-		-	6	-	-	-	-	-	5	-	-		5	83.33%	5.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat	pemantauan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri (puskesmas) pemantauan garam beryodium (kelurahan) jumlah pertemuan peningkatan kinerja program gizi (orang)	2920,00	244,300,700	33	28,567,500	33	49,220,500	-	5,875,000	-	14,480,000	-	9,783,000	-	13,994,500	10	44,132,500	100.00%	89.66%	10.00	72,700,000.00	#DIV/0!	29.76%										
						60		0												0.00%		60.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
									758,239,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								92.64%	0.00%																
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah																
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah keluhan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) (kelurahan)	33.00	5,741,469,695	33	827,275,616	33	492,694,500		46,179,000		202,296,825		88,305,000		129,455,500	33	466,236,325	100.00%	94.63%	66.00	1,293,511,941.00	200.00%	22.53%	Dinas Kesehatan									
			Jumlah dokumen pelaksanaan pos UKK yang di hasilkan (dokumen)			1.00		1		-		1		-		1		1		100.00%		2.00	1,293,511,941.00	#DIV/0!	96.49%										
			Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan (dokumen)			1.00		2		-		1		-		1		2		100.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah pemberian stimulan jamban (unit)		1,340,560,000		827,275,616	50	492,694,500		46,179,000		202,296,825		88,305,000		129,455,500	50	466,236,325	100.00%	94.63%	50.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
			Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang di hasilkan (dokumen)	1.00		1.00		2		-		1		-		1		2		100.00%		3.00	-	300.00%	#DIV/0!										
			Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan (dokumen)			1.00		2		-		1		-		1		2		100.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
									492,694,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	0.00%																
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	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	88	1,053,615,000		75,950,000		221,718,122		74,698,000		119,572,000	88	491,938,122	100.00%	46.69%	176.00	2,005,564,672.00	200.00%	14.73%	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	30	27,900,000	8	66,300,000	2	59,300,000	78	203,200,000	34.82%	48.51%	238.00	653,792,750.00	952.00%	153.78%										
		Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah ketersediaan insektisida DBD (liter)		343,062,342	296	217,154,200	50	166,080,000	50	26,250,000	-	133,584,000	-	-	-	50	159,834,000	100.00%	96.24%	346.00	376,988,200.00	#DIV/0!	109.89%											
			Jumlah ketersediaan swing fog (unit)	3.00		2		3		-		3		-		3		3		100.00%		5.00	-	166.67%	#DIV/0!										
		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Pelaksanaan catch up campaign campak SD (SD)	114.00		29		117		-		-		-		-				0.00%		29.00	97,744,122.00	25.44%	15.94%										
			Jumlah Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah (SD)		613,270,900	-	73,740,000		81,490,000		-		10,384,122		5,398,000		8,222,000		24,004,122		0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!									
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Pelaksanaan penanggulangan penyakit IMS HIV/AIDS (puskesmas)		1,155,144,000		575,710,000		211,250,000		-		37,250,000		-		34,350,000		71,600,000		100.00%		20.00	647,310,000.00	#DIV/0!	56.04%									
			Jumlah Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru (puskesmas)	1550.00		179		10		-		10		-		-		10		100.00%		189.00	-	12.19%	#DIV/0!										
			Jumlah pelaksanaan lavarsida massal (kali)			1		2		-		-		-		-		-		0.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
		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	-	3,000,000	-	-	24	6,600,000	12.00%	7.59%	27.00	112,439,800.00	#DIV/0!	58.85%										
		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	3	-	3	17,700,000	12	26,700,000	100.00%	30.03%	20.00	117,289,800.00	200.00%	60.78%										
									1,053,615,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								52.40%	22.45%																
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah																

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (%)	100.00	71,982,145,548	97	1,500,774,996	97	418,325,000		50,100,835		59,671,100		102,205,000		143,887,500	97	355,864,435	100.00%	85.07%	194.00	1,856,639,431.00	194.00%	2.58%	Dinas Kesehatan
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun (dokumen)		82,707,870		59,845,000	1	41,775,000		-		6,800,000		11,700,000		16,600,000	1	35,100,000	100.00%	84.02%	1.00	94,945,000.00	#DIV/0!	114.80%	
	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan (dokumen)		2.00	1		2		1		-		1		-		2		100.00%		3.00		-	150.00%	#DIV/0!		
	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun (dokumen)			1.00		2		1		-		-		1		50.00%		2.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
	Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun (dokumen)			1.00		2		1		-		-		1		50.00%		2.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
	Jumlah dokumen Rencana aksi yang dihasilkan (dokumen)					2		1		-		-		1		50.00%		1.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun (dokumen)		1.00	1		1		-		-		-		1		100.00%		2.00		46,250,000.00		200.00%	77.77%			
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun (dokumen)		59,467,250	1.00	24,450,000	1	27,950,000	-	-	-	-	1	21,800,000	1	21,800,000	100.00%	78.00%	2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan (dokumen)					0	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
		Jumlah dokumen sistem pengendalian internal instansi pemerintahan (SPIP) yang di hasilkan (dokumen)					0	-	-	-	-	0.00%	0.00	1,610,356,931.00	#DIV/0!	111.07%										
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan (dokumen)		1,449,880,050		1,332,429,996	1	317,075,000		50,100,835		52,871,100		87,180,000		87,775,000	1	277,926,935	100.00%	87.65%	1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan (kali)			1.00		1		1		-		-		1		100.00%		2.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan (dokumen)			1.00		1		-		-		1		100.00%		2.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!				
		Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (Sik)					12		3		3		3		100.00%		12.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!				
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun (dokumen)		270,221,400	1.00	84,050,000	1	31,525,000		-	1	-		3,325,000		17,712,500	1	21,037,500	100.00%	66.73%	2.00	105,087,500.00	#DIV/0!	38.89%		
		Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun (dokumen)	1.00				1		-		-		1		100.00%		1.00		-		100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun (dokumen)			2.00		4		1		1		1		100.00%		6.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!				
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan (dokumen)					2		-		-		2		100.00%		2.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!				
		Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan (dokumen)			1.00		1		-		-		1		100.00%		2.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!				
								418,325,000										79.62%	0.00%							

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1										Predikat Kinerja																							
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan (%)	100.00	2,688,016,140	97	328,094,622	100	356,361,000		34,500,000							100	34,500,000	100.00%	9.68%	197.00	362,594,622.00	197.00%	13.49%		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	7	34,500,000	10		10				100	34,500,000	100.00%	9.68%	197.30	362,594,622.00	197.30%	63.61%								
									356,361,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	9.68%														
										Predikat Kinerja																							
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (%)	100.00	71,982,145,548	100	13,893,207,965	100	14,256,607,466		1,820,779,364		3,456,223,622		#####		4,478,378,693	100	12,804,691,076	100.00%	89.82%	200.00	26,697,899,041.00	200.00%	37.09%		Dinas Kesehatan (Blud Pukesmas)						
		BLUD Puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	8,987,490,196	9	1,972,775,098	12	1,864,718,500	3	193,789,802	3	425,695,773	3	390,316,958	3	591,773,170	12	1,601,575,703	100.00%	85.89%	21.00	3,574,350,801.00	175.00%	39.77%								
		BLUD Puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	4,642,030,706	9	1,044,963,728	12	1,100,000,000	3	113,715,315	3	276,811,510	3	275,731,864	3	282,747,910	12	949,006,599	100.00%	86.27%	21.00	1,993,970,327.00	175.00%	42.95%								
		BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	5,537,086,945	9	1,307,669,371	12	1,330,000,000	3	214,650,538	3	333,552,314	3	221,325,871	3	357,270,094	12	1,126,798,817	100.00%	84.72%	21.00	2,434,468,188.00	175.00%	43.97%								
		BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	9,864,258,075	9	2,245,673,027	12	2,230,431,960	3	314,153,667	3	549,007,105	3	500,922,021	3	700,558,035	12	2,064,640,828	100.00%	92.57%	21.00	4,310,313,855.00	175.00%	43.70%								
		BLUD Puskesmas Medang Kampai	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	3,926,540,445	9	848,475,497	12	922,500,000	3	184,937,470	3	254,275,513	3	209,729,345	3	224,891,613	12	873,833,941	100.00%	94.72%	21.00	1,722,309,438.00	175.00%	43.86%								
		BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	5,340,762,460	9	1,286,415,693	12	1,105,404,000	3	102,736,050	3	224,511,780	3	299,335,010	3	383,938,871	12	1,010,521,711	100.00%	91.42%	21.00	2,296,937,404.00	175.00%	43.01%								
		BLUD Puskesmas Bukit Timah	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	2,693,619,293	9	503,952,425	12	551,536,356	3	50,748,000	3	146,869,220	3	126,507,910	3	207,998,822	12	532,123,952	100.00%	96.48%	21.00	1,036,076,377.00	175.00%	38.46%								
		BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	11,393,252,186	9	2,289,646,721	12	2,327,000,000	3	393,026,795	3	602,279,818	3	415,351,763	3	785,618,241	12	2,196,276,617	100.00%	94.38%	21.00	4,485,923,338.00	175.00%	39.37%								
		BLUD Puskesmas Purnama	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	3,662,030,843	37	916,678,104	12	1,140,928,000	3	114,938,538	3	276,476,313	3	258,544,720	3	400,948,172	12	1,050,907,743	100.00%	92.11%	49.00	1,967,585,847.00	408.33%	53.73%								
		BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas (bulan)	12.00	6,823,450,022	9	1,476,958,301	12	1,684,088,650	3	138,083,189	3	366,744,276	3	351,543,935	3	542,633,765	12	1,399,005,165	100.00%	83.07%	21.00	2,875,963,466.00	175.00%	42.15%								
									14,256,607,466	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	89.82%														
										Predikat Kinerja																							
		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	75	22,899,691,950		184,040,000		6,521,749,257		#####		13,206,284,286	75	22,507,050,986	100.00%	98.29%	149.00	41,682,744,810.00	198.67%	88.42%		Dinas Kesehatan						
		Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	2.00	5,948,179,556	1	7,745,092,817	3	18,601,554,500	-	184,040,000	3	5,134,581,257	-	#####	-	11,348,629,286	3	18,305,425,986	100.00%	98.41%	4.00	26,050,518,803.00	200.00%	437.96%								
		Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun (unit)	1.00	463,705,500	2	1,254,110,000	5	2,630,635,000	-	-	2	1,220,368,000	3	826,210,000	-	580,155,000	5	2,626,733,000	100.00%	99.85%	7.00	3,880,843,000.00	700.00%	836.92%								
		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	1	-	-	-	1	166,800,000	100.00%	96.98%	6.00	342,460,000.00	60.00%	136.02%								
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Puskesmas Keliling Roda Dua (unit)			1		6		-	-	-	-	6	-	-	6		100.00%		7.00	1,907,385,750.00	#DIV/0!	144.06%									
			Jumlah pengadaan ambulans (unit)	5.00	1,324,000,000	1	544,793,750	0	1,450,000,000	-	-	-	-	114,092,000	-	1,248,500,000	-	1,362,592,000	0.00%	93.97%	1.00	-	20.00%	#DIV/0!									
			Puskesmas Keliling Double Garden (unit)			1		2		-	-	-	2	-	-	2		100.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!										
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas (kali)	1.00	270,221,400	3	72,500,000	4	45,500,000	1	-	1	16,500,000	1	29,000,000	4	45,500,000	100.00%	100.00%	7.00	118,000,000.00	700.00%	43.67%										
									22,899,691,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								97.89%	92.34%														
										Predikat Kinerja																							

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RRPD sampai dengan RRPD 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 RRPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RRPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
		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 (%)	100.00	308,868,784,062	98	42,137,323,665	100	44,811,806,169		207,326,600		6,137,856,646	#####	25,506,270,852	98	43,233,511,740	98.00%	96.48%	196.00	85,370,835,405.00	196.00%	27.64%					Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
		Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit (Kegiatan)	100.00	27,301,226,888	27	14,894,132,665	100	3,816,083,559	-	-	-	-	-	-	3,485,997,000	100	3,485,997,000	100.00%	91.35%	126.97	18,380,129,665.00	126.97%	67.32%						
		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	-	-	25	-	#####	98	17,831,001,002	100	23,635,270,122	100.00%	99.83%	102.23	43,693,376,806.00	102.23%	198.16%						
		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	7,000,000,000	98	4,623,626,116	100	12,693,730,810	0	40,800,650	40	5,020,691,021	78	#####	86	2,788,554,055	100	12,630,449,603	100.00%	99.50%	198.31	17,254,075,719.00	198.31%	246.49%					
		Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Pemanfaatan Rumah Sakit (unit)	100.00	3,610,281,000			3	1,575,000,000	-	-	30	471,000,000	-	-	-	3	471,000,000	100.00%	29.90%	3.00	471,000,000.00	3.00%	13.05%						
		Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tercapainya Perengkapan Rumah tangga rumah Sakit (%)	100.00	1,500,000,000	47	45,781,450	100	100,000,000	-	-	-	-	-	100	99,520,850	100	99,520,850	100.00%	99.52%	146.97	145,302,300.00	146.97%	9.69%						
		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	6	150,720,450	29	611,103,125	58	748,687,645	80	1,081,104,945	173	2,591,616,165	172.90%	98.96%	261.89	4,789,046,865.00	261.89%	136.83%					
		Pengadaan logistik keperawatan	Pemanfaatan Rumah Sakit (%)	100.00	850,000,000	78	318,246,050	100	332,000,000	5	15,805,500	15	35,062,500	30	48,697,000	36	220,093,000	86	319,658,000	86.29%	96.28%	164.53	637,904,050.00	164.53%	75.05%					
									44,811,806,169										104.16%	96.48%										
		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	100	471,110,914		23,320,000		136,890,299		138,325,000		98,175,000	98	396,710,299	98.00%	84.21%	192.00	3,776,987,296.00	192.00%	18.98%			Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit (%)	100.00	320,000,000	62	279,999,997	100	471,110,914	1	23,320,000	34	136,890,299	63	138,325,000	68	98,175,000	100	396,710,299	100.00%	84.21%	162.37	676,710,296.00	162.37%	211.47%					
									471,110,914											100.00%	84.21%									
		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	8.81	62,236,000		12,300,000									8.81	60,935,000	100.00%	97.91%	18.03	189,541,000.00	72.12%	17.24%	Dinas Kesehatan		
		Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak (nuskemas)	10.00	16,487,162	10	14,625,000	10	3,081,000	-	3,000,000	10	-	-	-	-	10	3,000,000	100.00%	97.37%	20.00	17,625,000.00	200.00%	106.90%						
		Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Kapasitas Petugas Program Anak (kali)	5.00	229,465,170	1.00	113,981,000	1	59,155,000	-	9,300,000	1	-	-	48,635,000	-	1	57,935,000	100.00%	97.94%	2.00	171,916,000.00	40.00%	74.92%						
									62,236,000																					
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Umur Harapan Hidup (tahun)	71.04	1,029,360,748	70.55	79,254,000.00	71	46,535,000						22,800,000	535,000	70.93	29,335,000	99.90%	63.04%	141.48	108,589,000.00	199.16%	10.55%			Dinas Kesehatan			
		Pelayanan kesehatan	Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia (kali)	1.00		-		1					1			1					1.00	108,589,000.00	100.00%	46.20%						
			Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia (kali)		235,052,900	1	79,254,000	1	46,535,000	-					22,800,000	535,000		1	29,335,000	100.00%	63.04%	2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
									46,535,000																					
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	Persentase Peningkatan Pelayanan RSUD (%)	100.00	52,245,092,530	94	9,833,638,084	100	10,327,904,600		1,761,774,149		2,459,970,000	#####	3,016,581,508	100	9,946,720,657	100.00%	96.31%	194.00	19,780,358,741.00	194.00%	37.86%					Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
		Peningkatan	Meningkatnya Pelayanan RSUD (%)	100.00		61		100		17		41		67		82	100	100.00%	160.73	19,514,887,500.00	160.73%	167.31%								

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1		Pembangunan jalan Kelurahan Sumpang Tetap Darul Ikhlas	Jumlah panjang jalan yang dibangun (Paket)	1.00	606,700,000	1	96,902,272												0.00%	0.00%	1.00	96,902,272.00	100.00%	15.97%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang Dibangun ()	85.00	4,403,972,228														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota		
		Pembangunan jalan Kelurahan Laksamana	Jumlah panjang jalan yang dibangun (bulan)	12.00															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!			
		Pembangunan jalan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah panjang jalan yang dibangun (bulan)	12.00	635,287,645														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah panjang jalan yang dibangun (bulan)	12.00	1,358,571,900														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Bintan	Jumlah panjang jalan yang dibangun (bulan)	12.00	905,179,245														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Sukajadi	Jumlah panjang jalan yang dibangun (bulan)	12.00	972,669,354														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang Dibangun (%)	85.00	4,185,000,000	60	350,835,000												0.00%	0.00%	60.00	350,835,000.00	70.59%	8.38%	Dumai Selatan		
		Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Bukit Timah (Persen)	100.00	720,000,000	387	56,595,000												0.00%	0.00%	387.00	56,595,000.00	387.00%	7.86%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Mekar Sari	Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Mekar Sari (Persen)	100.00	2,220,000,000	193	115,940,000												0.00%	0.00%	193.00	115,940,000.00	193.00%	5.22%			
			Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Mekar Sari (Persen)																		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Mekar Sari (Persen)																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	100.00	885,000,000	666	58,300,000												0.00%	0.00%	666.00	58,300,000.00	666.00%	6.59%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Ratu Sima (Persen)	100.00	360,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pembangunan Jalan Kelurahan Ratu Sima (Persen)																		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%							
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							66,400,000			66,400,000	0.00%	43.59%	80.00	218,920,000.00	80.00%	9.24%	Dumai Timur		
		Pembangunan jalan Kelurahan Buluh Kasap	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Buluh Kasap (%)	100.00	600,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Buluh Kasap (%)																		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembangunan jalan Kelurahan Bukit Batrem	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Bukit Batrem (%)	100.00	567,474,672														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Tanjung Palas (%)	100.00	504,260,692		152,520,000	85	152,344,620						40	66,400,000	40	66,400,000	47.06%	43.59%	40.00	218,920,000.00	40.00%	43.41%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Jaya Mukti (%)	100.00	504,260,692														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Binjai	Persentase jalan yang dibangun di Kelurahan Teluk Binjai (%)	100.00	192,057,985														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			47.06%	43.59%							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Program Pembangunan jalan dan Jembatan	persentase jalan dan jembatan yang dibangun ()	85.00	3,621,940,000	95	601,084,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	95.00	601,084,000.00	111.76%	16.60%	Medang Kampai	
		Pembangunan jalan Kelurahan Pelintung	jumlah panjang jalan yang dibangun kelurahan pelintung (%)	85.00	930,000,000	200	149,798,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	200.00	149,798,000.00	235.29%	16.11%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Guntung	jumlah panjang jalan yang dibangun kelurahan guntung (%)	85.00	633,540,000	200	118,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	200.00	118,770,000.00	235.29%	18.75%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Mundam	jumlah panjang jalan yang dibangun kelurahan mundam (%)	85.00	704,580,000	200	159,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	200.00	159,562,000.00	235.29%	22.65%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Teluk Makmur	jumlah panjang jalan yang dibangun kelurahan teluk makmur (%)	85.00	1,353,820,000	200	172,954,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	200.00	172,954,000.00	235.29%	12.78%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang Dibangun (%)	85.00	10,500,000,000	75	786,250,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	786,250,500.00	88.24%	7.49%	Sungai Sembilan	
		Pembangunan jalan Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pembangunan Jalan Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	12.00	1,980,000,000	2	96,982,000	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.94	96,982,000.00	16.16%	4.90%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Pembangunan Jalan Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	10.00	1,680,000,000	3	163,808,500	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.77	163,808,500.00	27.73%	9.75%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Pembangunan Jalan Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	9.00	1,560,000,000	3	158,620,000	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.20	158,620,000.00	35.60%	10.17%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Pembangunan Jalan Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	10.00	1,620,000,000	3	182,520,000	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.04	182,520,000.00	30.42%	11.27%		
		Pembangunan jalan Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Pembangunan Jalan Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	7.00	1,500,000,000	3	184,320,000	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.07	184,320,000.00	43.89%	12.29%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air (%)	71.20	39,834,591,800	60	5,837,817,467	66.4	7,477,352,550	16,800,000	808,495,900	362,022,881	5,214,158,385	66	6,401,477,166	99.40%	85.61%	126.00	12,239,294,633.00	176.97%	30.73%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara (M)	1200.00	5,800,000,000	166	3,822,172,767	1200	5,446,448,450	-	58	289,569,000	4	18,357,881	1,016	4,582,309,885	1,077	4,890,236,766	89.79%	89.79%	1243.80	8,712,409,533.00	103.65%	150.21%		
		Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara (KM)	3.00	4,000,000,000	1	2,015,644,700	3	2,030,904,100	0	16,800,000	1	518,926,900	0	343,665,000	1	631,848,500	2	1,511,240,400	74.67%	74.41%	3.17	3,526,885,100.00	105.67%	88.17%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		85.68%	85.61%							
Predikat Kinerja																		Tinggi	Tinggi							
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air (%)	95.00	2,460,000,000	95	155,309,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	95.00	155,309,463.00	100.00%	6.31%	Bukit Kapur	
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang di bangun (%)	90.00	720,000,000	180	155,309,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	180.00	155,309,463.00	200.00%	21.57%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang di bangun (%)	90.00	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang di bangun (%)	90.00	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang di bangun (%)	90.00	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang di bangun (%)	90.00	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10			11		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
									Predikat Kinerja																			
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air (%)	85.00	2,147,920,000	-	-	-																	Dumai Barat			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Purnama	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (Paket)	3.00	400,000,000			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Tangkalan Sesai	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (Paket)	3.00	973,000,000			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (Paket)	3.00	644,920,000			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
									Predikat Kinerja																			
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase Demi Kelancaran Aliran Air (Persen)	85.00	2,489,705,528	-	-	-																	Dumai Kota			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Laksamana	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (bulan)	12.00	470,559,582			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Kimba Sekampung	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (bulan)	12.00	216,462,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Dumai Kota	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (bulan)	12.00	726,052,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Sukajadi	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (bulan)	12.00	350,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bintan	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun (bulan)	12.00	726,631,946			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
									Predikat Kinerja																			
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase Demi Kelancaran Aliran Air (%)	85.00	2,316,000,000	24	97,051,570	-																	Dumai Selatan			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	100.00	450,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Ratu Sima (Persen)	100.00	300,000,000	525	97,051,570	-																	525.00	97,051,570.00	525.00%	32.35%
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Ratu Sima (Persen)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)		300,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)															0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bukit Timah (Persen)															0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	100.00	1,146,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Mekar Sari (Persen)	Persentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Mekar Sari (Persen)	100.00	120,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun	100.00	2,246,887,909													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap (%)	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun di Kelurahan Buluh Kasap (%)	90.00	386,887,909													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Binjai (%)	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun di Kelurahan Teluk Binjai (%)	90.00	465,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Tanjung Palas (%)	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun di Kelurahan Tanjung Palas (%)	90.00	465,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Jaya Mukti (%)	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun di Kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00	465,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air (l)	85.00	1,067,800,000	56	57,800,000											0.00%	0.00%	56.00	57,800,000.00	65.88%	5.41%	Medang Kampai		
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Guntung (%)	jumlah panjang saluran drainase yang dibangun kelurahan guntung (%)	85.00	157,800,000	200	57,800,000											0.00%	0.00%	200.00	57,800,000.00	235.29%	36.63%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Mundam (%)	jumlah panjang saluran drainase yang dibangun kelurahan mundam (%)	85.00	460,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Teluk Makmur (%)	jumlah panjang saluran drainase yang dibangun kelurahan teluk makmur (%)	85.00	340,000,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase Demi Kelancaran Aliran Air (%)	85.00	1,494,100,000													0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	9.00	401,848,000					20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	0.00%	0.00%	20.00	-	222.22%	0.00%							
			Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	12.00	386,964,000					20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	0.00%	0.00%	20.00	-	166.67%	0.00%							
			Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	18.00	137,000,000					80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	0.00%	0.00%	80.00	-	444.44%	0.00%							
			Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	9.00	210,000,000					80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	0.00%	0.00%	80.00	-	888.89%	0.00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00%	0.00%															
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah															
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase wilayah DPL terendah yang bebas dari abrasi (%)	30.00	6,218,472,000	20	833,262,092	30	889,962,330		168,967,778		140,202,601		200,892,482		286,025,342	30	796,088,203	100.00%	89.45%	50.00	1,629,350,295.00	166.67%	26.20%		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	758,640,350	7	152,233,178	1	85,131,819	2	161,740,000	2	277,025,342	7	676,130,339	100.00%	89.12%	16.16	932,829,147.00	124.31%	109.74%							
		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	131,321,980	1	16,734,600	6	55,070,782	4	39,152,482	125	9,000,000	136	119,957,864	90.55%	91.35%	144.96	696,521,148.00	68.22%	81.94%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																88.61%	89.45%															
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi															
		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	25	10,575,608,455		1,448,151,500		4,466,307,600		#####		2,740,070,600	25	10,425,213,900	100.00%	98.58%	50.00	17,123,237,150.00	200.00%	28.34%		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	8,226,451,400	1	1,196,960,000	4	3,599,573,600	2	#####	2	1,909,590,600	10	8,078,637,400	98.30%	98.20%	13.21	13,046,096,400.00	264.20%	163.08%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)	12.00	3,000,000,000	5	1,730,564,250	12	2,349,157,055	1	251,191,500	4	866,734,000	2	398,171,000	5	830,480,000	12	2,346,576,500	99.92%	99.89%	17.06	4,077,140,750.00	142.17%	135.90%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98.66%	98.58%															
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	95.00	3,590,000,000	95	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	95.00	6,000,000.00	100.00%	0.17%		Bukit Kapur					
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (%)	90.00	750,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (%)	90.00	360,000,000		6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	6,000,000.00	0.00%	1.67%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (%)	90.00	410,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (%)	90.00	600,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (%)	90.00	600,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00%	0.00%															
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah															
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	85.00	2,166,521,366	75	215,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	215,530,000.00	88.24%	9.95%		Dumai Barat					
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Paket)	3.00	235,548,166			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Paket)	3.00	1,050,000,000	1	129,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	129,740,000.00	33.33%	12.36%							

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
				5		6		7		1		2		3		4		8		9		10		11		12		
1		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sumpang Tetap Darul Ikhwan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara (Paket)	3.00	679,633,000	1	85,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	85,790,000.00	33.33%	12.62%				
																			0.00%	0.00%								
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Ruas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (Persen)	85.00	2,012,891,290	44	451,845,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	44.00	451,845,307.00	51.76%	22.45%	Dumai Kota			
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Laksamana	Panjang jalan yang dipelihara (bulan)	12.00	354,639,290	2	68,312,198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	68,312,198.00	16.67%	19.26%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Rimba Selampung	Panjang jalan yang dipelihara (bulan)	12.00	314,000,000	1	34,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	34,890,000.00	8.33%	11.11%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Dumai Kota	Panjang jalan yang dipelihara (bulan)	12.00	263,000,000	6	179,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	6.00	179,560,000.00	50.00%	68.27%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sukajadi	Panjang jalan yang dipelihara (bulan)	12.00	300,000,000	4	96,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4.00	96,456,000.00	33.33%	32.15%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bintan	Panjang jalan yang dipelihara (bulan)	12.00	781,252,000	2	72,627,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	72,627,109.00	16.67%	9.30%				
																			0.00%	0.00%								
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Ruas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (Persen)	85.00	1,260,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Selatan			
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	100.00	900,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
			Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bukit Timah (Persen)	100.00	360,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
			Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			0.00%	0.00%								
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang di rehabilitasi/dipelihara (Persen)	100.00	930,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur			
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase jalan yang direhabilitasi/dipelihara di Kelurahan Jaya Mukti (%)	100.00	186,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Buluh Kasap	Persentase jalan yang direhabilitasi/dipelihara di Kelurahan Buluh Kasap (%)	100.00	186,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Binjai	Persentase jalan yang direhabilitasi/dipelihara di Kelurahan Teluk Binjai (%)	100.00	186,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase jalan yang direhabilitasi/dipelihara di Kelurahan Tanjung Palas (%)	100.00	186,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bukit Batrem	Persentase jalan yang direhabilitasi/dipelihara di Kelurahan Bukit Batrem (%)	100.00	186,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
																			0.00%	0.00%								

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
										Predikat Kinerja																				
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase rusak jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	85.00	885,000,000	0.00	190,000,000																				Medang Kampai			
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Teluk Makmur	panjang jalan yang dipelihara kelurahan teluk makmur (%)	85.00	260,000,000																									
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Guntung	panjang jalan yang dipelihara kelurahan guntung (%)	85.00	190,000,000																									
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Pelintung	panjang jalan yang dipelihara kelurahan pelintung (%)	85.00	290,000,000																									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
										Predikat Kinerja																				
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Ruas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	85.00	294,953,000	-	-																				Sungai Sembilan			
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Batu Teritip	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Kelurahan Batu Teritip (%)	100.00	140,000,000				20																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
										Predikat Kinerja																				
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur/ PSU (prasarana, sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman (%)	4.00	63,991,764,477	16	8,156,623,790	3	866,116,600																		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik (%)	70.00	14,642,388,000	-	8,156,623,790	70	866,116,600	0	4,100,000	-	70,259,000	-	22,800,000	-	711,664,000	70	808,823,000	100.00%	93.39%	70.00	8,965,446,790.00	100.00%	61.23%					
									866,116,600	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	50	3,301,053,000																		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang diadakan (Unit)	2.00	2,200,000,000			5	758,947,000	0	21,378,641	-	-	-	-	4	668,362,402	5	689,741,043	91.00%	90.88%	4.55	689,741,043.00	227.50%	31.35%					
		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	794,524,000	-	-	6	514,426,000	-	-	2	134,816,301	8	649,242,301	81.80%	81.71%	10.18	1,233,333,406.00	169.67%	68.52%					
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Persentase alat-alat berat yang dipelihara (Unit)	110.00	10,595,672,650	11	1,677,050,477	22	1,846,529,000	2	206,412,100	8	710,873,413	6	462,140,305	4	335,192,300	20	1,714,618,118	92.91%	92.86%	31.49	3,391,668,595.00	28.63%	32.01%					
		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	660,000,000	2	68,603,896	8	360,959,501	1	59,100,000	3	149,118,870	15	637,782,267	96.67%	96.63%	19.38	1,122,931,747.00	25.84%	38.17%					
									4,060,000,000	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)	#####	108,861,374,000	4.310	20,017,909,268	10015	17,582,788,530																		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Tercapainya Perumahan dan Permukiman yang Terbebas dari Bahaya Banjir (Km)	90.00	39,026,885,500	5	8,954,253,700	60	7,485,000,000	-	-	2	141,594,000	1	41,530,871	57	7,248,401,000	60	7,431,525,871	99.30%	99.29%	64.30	16,385,779,571.00	71.44%	41.99%					
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Bertambahnya Luasan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Bulan)	12.00	2,300,000,000	1	214,238,500	12	18,000,000	-	-	0	6,000,000	0	6,000,000	12	6,000,000	12	18,000,000	100.00%	100.00%	13.04	232,238,500.00	108.67%	10.10%					
		Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tercapainya Daerah Permukiman Penduduk Bebas dari Bahaya Banjir ROB (Unit)	15.00	4,361,274,500	7	467,741,000	16	1,434,780,331	1	79,433,800	9	497,857,800	3	157,213,200	1	510,268,000	14	1,244,772,800	86.81%	86.76%	21.20	1,712,513,800.00	141.33%	39.27%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Tercapainya Daerah Perbukitan Penduduk Bebas dari Bahaya Banjir Di Sekitar Aliran Sungai (M)	5000.00	4,338,792,000	504	579,052,500	1000	1,080,112,700	4	118,739,600	207	184,200,000	224	199,862,600	319	451,675,500	754	954,477,700	75.44%	88.37%	1258.70	1,533,530,200.00	25.17%	35.34%				
		Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih (liwa)	#####	53,734,422,000	8,243	9,802,623,568	50075	7,564,895,499	346	75,173,543	1,427	310,523,356	2,404	523,044,010	37,156	5,335,024,338	41,332	6,243,765,247	82.54%	82.54%	49575.01	16,046,388,815.00	32.31%	29.86%				
									17,582,788,530	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								89.61%	90.39%										
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air bersih perpipaan	90.00	1,410,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Bukit Kapur			
		Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Gurun Panjane	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Gurun Panjane	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Sambungan Jaringan Air Bersih (%)	90.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase pengembangan jaringan air bersih/air minum ()	100.00	930,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur			
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Pengembangan jaring air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Palas (%)	90.00	186,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah Pengembangan jaring air bersih/air minum Kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00	186,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Pengembangan jaring air bersih/air minum Kelurahan Buluh Kasap (%)	90.00	186,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Pengembangan jaring air bersih/air minum Kelurahan Teluk Binjai (%)	90.00	186,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air bersih perpipaan ()	85.00	695,000,000															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampai			
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Teluk Makmur	jumlah sambungan jaringan air bersih kelurahan teluk makmur (%)	85.00	120,000,000															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung	jumlah sambungan jaringan air bersih kelurahan guntung (%)	85.00	230,000,000															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Guntung	jumlah sambungan jaringan air bersih kelurahan guntung (%)	85.00	155,000,000															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Bersih Perpipaan	85.00	610,690,000															0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan			
		Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kegiatan Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	6.00	150,000,000					18										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kegiatan Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	2.00	31,690,000					18										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Kegiatan Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	3.00	150,000,000					75										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kegiatan Pengembangan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	3.00	150,000,000					75										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	2.00	31,690,000					75										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	2.00	24,000,000					18										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase Sumber Air Baku yang dipelihara (%)	25.00	6,100,000,000	25	108,611,250													0.00%	0.00%	25.00	108,611,250.00	100.00%	1.78%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Tersedianya Sumber Air Baku yang Bisa dimanfaatkan (%)	1.00	2,000,000,000	1	108,611,250													0.00%	0.00%	1.41	108,611,250.00	141.00%	5.43%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Program pengendalian banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai (%)	20.00	26,519,620,000	20	1,491,449,789	20	3,698,425,240		264,814,990		956,709,000		218,679,800		1,874,487,500	20	3,314,691,290	100.00%	89.62%	40.00	4,806,141,079.00	200.00%	18.12%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan 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	3,060,465,190	74	264,814,990	266	956,709,000	61	218,679,800	61	1,380,437,500	461	2,820,641,290	92.16%	92.16%	528.42	3,511,805,990.00	176.14%	195.10%				

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			12												
1																																							
		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	83,030,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	12.66	621,688,060.00	12.66%	51.81%													
		Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir	Tercapainya Perumahan dan Permukiman yang Terbatas dari Bahaya Banjir (Unit)	3.00	3,300,000,000	1	178,597,029	2	554,930,000	-	-	-	-	-	2	494,050,000	2	494,050,000	89.50%	89.03%	2.92	672,647,029.00	97.33%	20.38%															
									3,698,425,240												89.69%	89.62%																	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan (%)	67.00	35,539,510,400	16	102,311,100	16	2,162,325,750							99,264,919		1,836,244,000	16	1,975,573,424	100.00%	91.36%	32.00	2,077,884,524.00	47.76%	5.85%										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	37.00	4,797,111,500	-	12,370,000	1	16,100,000	0	7,380,000	-	-	-	0	-	1	7,380,000	100.00%	45.84%	1.00	19,750,000.00	2.70%	0.41%															
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	36.00	4,935,787,500	-	4,920,000	1	17,150,000	0	7,874,500	-	-	-	0	-	1	7,874,500	100.00%	45.92%	1.00	12,794,500.00	2.78%	0.26%															
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	30.00	5,020,475,000	-	11,680,000	6	51,000,000	0	10,570,005	-	-	0	39,473,919	6	-	6	50,043,924	98.17%	98.13%	5.89	61,723,924.00	19.63%	1.23%														
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	29.00	5,092,225,000	-	14,040,000	6	1,001,479,250	0	6,680,000	0	4,940,000	0	12,166,000	4	833,894,000	5	857,680,000	85.67%	85.64%	5.14	871,720,000.00	17.72%	17.12%														
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	34.00	5,272,120,000	-	16,720,000	6	1,020,406,500	-	-	0	2,620,000	1	17,105,000	5	994,090,000	6	1,013,815,000	99.50%	99.35%	5.97	1,030,535,000.00	17.56%	19.55%														
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun (Ruas)	31.00	4,988,853,000	1	9,326,200	1	21,750,000	-	-	-	-	-	0	4,960,000	1	4,960,000	100.00%	22.80%	1.57	14,286,200.00	5.06%	0.29%															
		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	30,520,000	6	3,300,000	6	33,820,000	98.33%	98.20%	7.34	67,074,900.00	25.31%	1.23%														
									2,162,325,750												93.06%	91.36%																	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah (%)	100.00	4,650,750,000	98	43,841,000	98	24,890,000									8,470,000	98	22,970,000	100.00%	92.29%	196.00	66,811,000.00	196.00%	1.44%											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	24,890,000	-	-	-	6,625,000	-	7,875,000	-	8,470,000	100	22,970,000	100.00%	92.29%	106.00	66,811,000.00	106.00%	48.59%														
									24,890,000												100.00%	0.00%																	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah	80.00	4,741,000,000	80	20,000,000	80	7,500,000											80	7,500,000	100.00%	100.00%	160.00	27,500,000.00	200.00%	0.58%											Dumai Timur	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah (Kegiatan)	90.00	241,000,000	3	20,000,000	5	7,500,000	-	-	-	-	3	7,500,000	2	-	5	7,500,000	100.00%	100.00%	8.00	27,500,000.00	8.89%	11.41%														
									7,500,000												100.00%	100.00%																	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang (Dokumen)	1.00	2,196,975,050	1	209,912,547	1	176,633,500											1	175,478,358	100.00%	99.35%	2.00	385,390,905.00	200.00%	17.54%										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	100,473,000	-	39,636,750	-	2,877,000	-	15,964,600	-	40,839,508	15	99,317,858	100.00%	98.85%	27.00	250,844,805.00	180.00%	100.46%														
		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	-	7,160,500	-	-	1	76,160,500	100.00%	100.00%	2.00	134,546,100.00	200.00%	68.06%														
									176,633,500												100.00%	99.35%																	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang (%)	100.00	2,612,850,000	100	744,773,161	100	700,000,000											100	614,470,817	100.00%	87.78%	200.00	1,359,243,978.00	200.00%	52.02%											Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1				5.00	162,500,000	1	76,920,000	12	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	12	5,500,000	100.00%	100.00%	13.00	82,420,000.00	260.00%	50.72%	
								5,500,000												100.00%	100.00%					
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
				90.00	2,912,500,000	80	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	80.00	20,000,000.00	88.89%	0.69%	Medang Kampai
				4.00	50,000,000	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	20,000,000.00	50.00%	40.00%	
																				0.00%	0.00%					
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
				85.00	262,500,000	75	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	20,000,000.00	88.24%	7.62%	Sungai Sembilan
				85.00	87,500,000	2	20,000,000	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	20,000,000.00	2.35%	22.86%	
																				0.00%	0.00%					
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
				100.00	1,832,080,339	98	307,036,506	100	329,867,150	-	53,712,000	-	41,100,000	-	49,047,150	-	179,558,051	98	323,417,201	98.00%	98.04%	196.00	630,453,707.00	196.00%	34.41%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1.00	364,140,000	2	307,036,506	1	329,867,150	-	53,712,000	-	41,100,000	-	49,047,150	-	179,558,051	1	323,417,201	100.00%	98.04%	3.00	630,453,707.00	300.00%	173.13%	
								329,867,150												100.00%	98.04%					
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
				3.00	22,584,441,689	3	534,888,614	4	158,304,000	-	-	-	-	23,650,000	-	96,097,000	4	119,747,000	100.00%	75.64%	7.00	654,635,614.00	233.33%	2.90%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
				80.00	8,184,691,304			12	158,304,000	-	-	-	-	23,650,000	-	96,097,000	12	119,747,000	100.00%	75.64%	12.00	119,747,000.00	15.00%	1.46%		
								158,304,000												100.00%	75.64%					
																				Sangat Tinggi	Tinggi					
				3.00	27,300,000,000	3	3,110,550,855	4	4,386,137,593	-	9,940,000	-	30,752,144	-	183,704,000	-	3,830,344,000	4	4,054,740,144	100.00%	92.44%	7.00	7,165,290,999.00	233.33%	26.25%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
				7.00	7,700,000,000	-	2,744,629,548	6	3,816,997,593	-	-	-	18,866,144	-	-	-	3,567,550,000	6	3,586,416,144	100.00%	93.96%	6.00	6,331,045,692.00	85.71%	82.22%	
				1.00	1,000,000,000	-	365,921,307	1	569,140,000	-	9,940,000	-	11,886,000	-	183,704,000	-	262,794,000	1	468,324,000	100.00%	82.29%	1.00	834,245,307.00	100.00%	83.42%	
								4,386,137,593												100.00%	92.44%					
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
				95.00	600,000,000	0.00	200,000,000	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	200,000,000.00	0.00%	33.33%	Bukit Kapur

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bukit Nenas	tersedianya Sanitasi dasar Terutama Bagi masyarakat miskin atau Masyarakat berpenghasilan rendah (%)	90.00	90,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bukit Kayu Kapur	tersedianya Sanitasi dasar Terutama Bagi masyarakat miskin atau Masyarakat berpenghasilan rendah (%)	90.00	90,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Gurun Paniang	tersedianya Sanitasi dasar Terutama Bagi masyarakat miskin atau Masyarakat berpenghasilan rendah (%)	90.00	90,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bagan Besar	tersedianya Sanitasi dasar Terutama Bagi masyarakat miskin atau Masyarakat berpenghasilan rendah (%)	90.00	90,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Kampung Baru	tersedianya Sanitasi dasar Terutama Bagi masyarakat miskin atau Masyarakat berpenghasilan rendah (%)	90.00	90,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Layanan Rumah dan Lingkungan yang Memiliki Sanitasi Dasar (1)	85.00	390,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Kota	
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Laksamana	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (bulan)	12.00	60,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Rimba Sekampung	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (bulan)	12.00	60,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Buntan	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (bulan)	12.00	60,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Sukaiaji	Tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (bulan)	12.00	150,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan (1)	100.00	930,000,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur	
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Jaya Mukti	Persentase pengembangan jaringan air bersih/air minum di Kelurahan Jaya Mukti (%)	90.00	186,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RRPD sampai dengan RRPD 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 RRPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RRPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1																												
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar (0)	85.00	300,000,000	0.00	180,000,000	80	-										0.00%	0.00%	0.00	180,000,000.00	0.00%	60.00%	Medang Kampai			
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Munding	tersedianya sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah kelurahan munding (%)	85.00	180,000,000			80	-										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Layanan Rumah dan Lingkungan yang Memiliki Sanitasi Dasar (%)	85.00	79,918,000	-	-												0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan			
		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	11.00	70,000,000					20									0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
										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	960,000,000	0.00	320,000,000	85	250,000,000							165,022,000	85	165,022,000	100.00%	66.01%	85.00	485,022,000.00	100.00%	50.52%	Bukit Kapur			
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan perumahan (kelurahan)	1.00	150,000,000			1	50,000,000							36,927,000	1	36,927,000	100.00%	73.85%	1.00	36,927,000.00	100.00%	24.62%				
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan perumahan (kelurahan)	1.00	150,000,000			1	50,000,000							49,467,000	1	49,467,000	100.00%	98.93%	1.00	49,467,000.00	100.00%	32.98%				
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan perumahan (kelurahan)	1.00	150,000,000			1	50,000,000							36,927,000	1	36,927,000	100.00%	73.85%	1.00	36,927,000.00	100.00%	24.62%				
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan perumahan (kelurahan)	1.00	150,000,000			1	50,000,000							-	1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	100.00%	0.00%				
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan perumahan (kelurahan)	1.00	150,000,000			1	50,000,000							41,701,000	1	41,701,000	100.00%	83.40%	1.00	41,701,000.00	100.00%	27.80%				
									250,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	66.01%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang									
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (0)	85.00	300,000,000			85	20,000,000							18,530,000	85	18,530,000	100.00%	92.65%	85.00	18,530,000.00	100.00%	6.18%	Dumai Kota			
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Laksamana	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)	12.00	60,000,000											-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Rimba Selampung	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)	12.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%			
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)	12.00	60,000,000			12	20,000,000						18,530,000	12	18,530,000	100.00%	92.65%	12.00	18,530,000.00	100.00%	30.88%				
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Binan	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)	12.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%			
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Sukajadi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (bulan)	12.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%			
									20,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	92.65%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah terlaksananya operasional Sarana dan Prasarana Pemakaman, gaji dan Perawatan	12.00	-	98	253,060,600	12	299,714,720																		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya tempat pemakaman pahlawan (bulan)	12.00	350,000,000	9	253,060,600	12	299,714,720	3	34,370,000	3	58,955,000	3	47,955,000	3	137,395,000	12	278,675,000	100.00%	92.98%	110.00	531,735,600.00	175.00%	151.92%	Dinas Sosial	
									299,714,720	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	92.98%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman (%)	16.00	5,776,980,380	17	485,052,980	15	276,807,250																		
		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	-	52,489,096	-	69,997,771	15	204,429,260	100.00%	73.85%	32.00	689,482,240.00	200.00%	11.93%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
									276,807,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	73.85%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sedang								
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	95.00	3,885,423,268	85	557,171,750	90	2,179,279,650																		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peralatan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis (unit)	89.00	628,340,175	12	107,034,000	14	129,990,000	3	17,750,000	4	21,880,000	4	19,110,000	3	62,335,635	14	121,075,635	100.00%	93.14%	26.00	228,109,635.00	29.21%	36.30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Kecamatan)	7.00	2,905,702,403	7	450,137,750	7	559,889,650	2	140,051,200	1	107,850,500	2	108,340,500	2	162,943,000	7	519,185,200	100.00%	92.73%	14.00	969,322,950.00	200.00%	33.36%		
		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%	1.00	1,489,400,000.00	100.00%	814.71%		
									2,179,279,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.72%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	85.00	755,940,000	-		85	254,540,000																		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Purnama	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	1.00	115,000,000			1	50,000,000	-	1,500,000	1	4,500,000	-		-		1	40,980,000	100.00%	81.96%	1.00	40,980,000.00	100.00%	35.63%		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	1.00	224,540,000			1	143,840,000	-		-		-		1	85,690,000	1	85,690,000	100.00%	59.57%	1.00	85,690,000.00	100.00%	38.16%		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran (Kelurahan)	1.00	75,700,000			1	60,700,000	1		-		-		-		1	49,665,000	100.00%	81.82%	1.00	49,665,000.00	100.00%	65.61%		
									254,540,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	69.28%								

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11								
1				85.00	735,747,000			80	277,020,000									80	78,000,000	100.00%	28.16%	80.00	78,000,000.00	94.12%	10.60%	Medang Kampai						
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung	85.00	242,000,000			80	87,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Makmur	85.00	272,800,000			80	111,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	39,000,000	100.00%	35.01%	80.00	39,000,000.00	94.12%	14.30%							
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mundam	85.00	171,247,000			80	78,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	39,000,000	100.00%	49.76%	80.00	39,000,000.00	94.12%	22.77%							
									277,020,000											68.50%	28.16%											
																					Sedang	Sangat Rendah										
			Program peningkatan kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	85.00	1,447,128,200	75	62,050,000	75	394,697,400									327,965,000	75	327,965,000	100.00%	83.09%	150.00	390,015,000.00	176.47%	26.95%	Sungai Sembilan					
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	3.00	379,300,200	1	62,050,000	1	126,433,400	20	-	-	-	-	-	-	-	109,670,000	1	109,670,000	100.00%	86.74%	2.00	171,720,000.00	66.67%	45.27%						
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	3.00	86,150,000			1	7,000,000	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	33.33%	0.00%						
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal	3.00	190,150,000			1	59,000,000	20	-	-	-	-	-	-	-	49,731,000	1	49,731,000	100.00%	84.29%	1.00	49,731,000.00	33.33%	26.15%						
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Basilam Baru	3.00	165,000,000			1	55,000,000	80	-	-	-	-	-	-	-	38,687,000	1	38,687,000	100.00%	70.34%	1.00	38,687,000.00	33.33%	23.45%						
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Batu Teritip	5.00	371,528,000			2	147,264,000	20	-	-	-	-	-	-	-	129,877,000	2	129,877,000	100.00%	88.19%	2.00	129,877,000.00	40.00%	34.96%						
									394,697,400												100.00%	83.09%										
																						Sangat Tinggi	Tinggi									
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	100.00	675,000,000	98	92,369,000	98	31,500,000									9,800		12,880			5,120	98	27,800	100.00%	0.09%	196.00	92,396,800.00	196.00%	13.69%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	5.00	146,413,158	5	46,732,000	90	15,600,000									7,850		2,050			4,020	-	13,920	0.00%	0.09%	5.00	46,745,920.00	100.00%	31.93%	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	5.00	148,586,842	5	45,637,000	90	15,900,000									1,950		10,830			1,100	-	13,880	0.00%	0.09%	5.00	45,650,880.00	100.00%	30.72%	
									31,500,000																							
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	95.00	813,000,000	0.00		95	600,000,000									482,238,250	-	482,238,250	0.00%	80.37%	0.00	482,238,250.00	0.00%	59.32%	Bukit Kapur					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Pos Jaga atau ronda di Kelurahan (%)	90.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Pos Jaga atau ronda di Kelurahan (%)	90.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Pos Jaga atau ronda di Kelurahan (%)	90.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Pos Jaga atau ronda di Kelurahan (%)	90.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Pos Jaga atau ronda di Kelurahan (%)	90.00	60,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga Atau Ronda Yang di Adakan (%)	90.00	29,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga Atau Ronda Yang di Adakan (%)	90.00	29,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga Atau Ronda Yang di Adakan (%)	90.00	29,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga Atau Ronda Yang di Adakan (%)	90.00	45,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Perlengkapan Pos Jaga Atau Ronda Yang di Adakan (%)	90.00	29,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bukit Nenas	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bukit Nenas (%)	90.00	27,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bukit Kayu Kapur (%)	90.00	27,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Gurun Panjang	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Gurun Panjang (%)	90.00	27,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bagan Besar	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bagan Besar (%)	90.00	27,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Kampung Baru	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Kampung Baru (%)	90.00	27,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana					80	100,000,000							82,028,000	80	82,028,000	100.00%	82.03%	80.00	82,028,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Nenas	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana					85	100,000,000						74,340,850	85	74,340,850	100.00%	74.34%	85.00	74,340,850.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Besar	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana					85	100,000,000						68,422,000	85	68,422,000	100.00%	68.42%	85.00	68,422,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana					85	100,000,000						89,301,400	85	89,301,400	100.00%	89.30%	85.00	89,301,400.00	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Kampung Baru	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana			85	100,000,000									75,149,500	85	75,149,500	100.00%	75.15%	85.00	75,149,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Gurun Panjang	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana			85	100,000,000									92,996,500	85	92,996,500	100.00%	93.00%	85.00	92,996,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
							600,000,000												0.00%	80.37%						
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengamanan dan kenyamanan lingkungan (%)	85.00	779,784,167	75	104,801,000	85	500,000,000							401,273,500	85	401,273,500	100.00%	80.25%	160.00	506,074,500.00	188.24%	64.90%	Dumai Barat	
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Purnama	Jumlah pos jaga/ronda dikelurahan (Paket)	3.00	130,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah pos jaga/ronda dikelurahan (Paket)	2.00	421,700,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	Jumlah pos jaga/ronda dikelurahan (Paket)	2.00	70,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan (Paket)	2.00	25,848,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam (Persen)			80	100,000,000									51	50,809,500	51	50,809,500	63.51%	50.81%	50.81	50,809,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	Persentase penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (Persen)			80	100,000,000									91	90,752,500	80	90,752,500	100.00%	90.75%	80.00	90,752,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai	Persentase penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai (%)			80	100,000,000									91	90,550,500	80	90,550,500	100.00%	90.55%	80.00	90,550,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi	Persentase penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi (%)			80	100,000,000									91	90,752,500	80	90,752,500	100.00%	90.75%	80.00	90,752,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama	Persentase penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama (%)			80	100,000,000									78	78,408,500	80	78,408,500	100.00%	78.41%	80.00	78,408,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
							500,000,000													92.70%	80.25%					
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Persen)	85.00	348,160,390	75	138,053,000	75	600,000,000							364,780,938	75	364,780,938	100.00%	60.80%	150.00	502,833,938.00	176.47%	144.43%	Dumai Kota	
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Laksamana	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan (bulan)	1.00	35,755,000	4	19,055,000												0.00%	0.00%	4.00	19,055,000.00	400.00%	53.29%		
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan (bulan)	1.00	26,450,000	11	16,138,000													0.00%	0.00%	11.00	16,138,000.00	1100.00%	61.01%	
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Dumai Kota	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan (bulan)	1.00	8,350,000															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Sukaiaidi	Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan (bulan)	1.00	28,745,390	5	2,860,000													0.00%	0.00%	5.00	2,860,000.00	500.00%	9.95%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Laksamana	Jumlah pos jaga/ ronda di kelurahan (bulan)	1.00	11,360,000																									
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pos jaga/ ronda di kelurahan (bulan)	1.00	108,500,000																									
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Dumai Kota	Jumlah pos jaga/ ronda di kelurahan (bulan)	1.00	34,200,000																									
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Bintan	Jumlah pos jaga/ ronda di kelurahan (bulan)	1.00	35,000,000																									
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Sukajadi	Jumlah pos jaga/ ronda di kelurahan (bulan)	1.00	36,200,000																									
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Bintan	Jumlah perlengkapan pos jaga/ ronda yang diadakan (bulan)	1.00	28,745,390																									
		Penanganan dan pengurangan bencana alam maupun non alam	jumlah bulan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bencana					12	100,000,000							89,925,000	12	89,925,000	100.00%	89.93%	12.00	89,925,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Laksamana	jumlah bulan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bencana					12	100,000,000							32,870,000	12	32,870,000	100.00%	32.87%	12.00	32,870,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota	jumlah bulan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bencana					12	100,000,000							73,377,000	12	73,377,000	100.00%	73.38%	12.00	73,377,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung	jumlah kegiatan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bencana					1	100,000,000							31,917,938	1	31,917,938	100.00%	31.92%	1.00	31,917,938.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi	jumlah kegiatan penanggulangan dan pencegahan bencana					1	100,000,000							62,974,000	1	62,974,000	100.00%	62.97%	1.00	62,974,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan	jumlah kegiatan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bencana					1	100,000,000							73,717,000	1	73,717,000	100.00%	73.72%	1.00	73,717,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
									600,000,000										0.00%	60.80%										
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	85.00	1,065,300,000	75	103,083,000	80	600,500,000						500,000						483,203,250	80	483,703,250	100.00%	80.55%	155.00	586,786,250.00	182.35%	55.08%	Dumai Selatan
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ ronda Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	100.00	150,000,000																									
		Pembangunan pos jaga/ ronda Kelurahan Mekar Sari	Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Mekar Sari (Pos)	3.00	45,000,000																									
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ ronda Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90	500,000								100					100	500,000	111.11%	100.00%	100.00	500,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Ratu Sima	Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Ratu Sima (Paket)	3.00	378,300,000																									
		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Ronda Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	100.00	60,000,000																									
		Pengadaan perlengkapan Pos	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Ratu Sima (Persen)	100.00																										

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Jaga/Ronda Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Ratu Sima (Persen)																											
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									75,025,000	90	75,025,000	100.00%	75.03%	90.00	75,025,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Ratu Sima	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									88,812,250	90	88,812,250	100.00%	88.81%	90.00	88,812,250.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Datal	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									59,320,500	90	59,320,500	100.00%	59.32%	90.00	59,320,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Timah	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									89,437,000	90	89,437,000	100.00%	89.44%	90.00	89,437,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bumi Ayu	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									87,247,500	90	87,247,500	100.00%	87.25%	90.00	87,247,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mekar Sari	jumlah persentase penanggulangan dan pencegahan bencana			90	100,000,000									83,361,000	90	83,361,000	100.00%	83.36%	90.00	83,361,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
						600,500,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.09%	0.00%								
																Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100.00	529,600,000	33	53,350,600	600,000,000								309,012,000		309,012,000	0.00%	51.50%	33.00	362,362,600.00	33.00%	68.42%					Dumai Timur	
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Buluh Kasap (%)	Jumlah pengadaan perlengkapan Pos jaga/ronda kel Buluh Kasap (%)	90.00	105,800,000	6	14,067,600												0.00%	0.00%	6.00	14,067,600.00	6.67%	13.30%						
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah pengadaan perlengkapan Pos jaga/ronda kel Bukit Batrem (%)	90.00	101,800,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%						
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah pengadaan perlengkapan Pos jaga/ronda kel Tanjung Palas (%)	90.00	105,800,000	5	8,725,000												0.00%	0.00%	5.00	8,725,000.00	5.56%	8.25%						
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah pengadaan perlengkapan Pos jaga/ronda kel jaya mukti (%)	90.00	105,800,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%						
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah pengadaan perlengkapan Pos jaga/ronda kel Bukit Batrem (%)	90.00	110,400,000	5	22,158,000												0.00%	0.00%	5.00	22,158,000.00	5.56%	20.07%						
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam di Kecamatan Dumai Timur (%)			85	100,000,000									50	62,125,000	50	62,125,000	58.82%	62.13%	50.00	62,125,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Binjai	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam dikelurahan Teluk Binjai (%)			85	100,000,000									40	48,900,000	40	48,900,000	47.06%	48.90%	40.00	48,900,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam dikelurahan Tanjung Palas (%)			85	100,000,000									42	51,260,000	42	51,260,000	49.41%	51.26%	42.00	51,260,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam dikelurahan Jaya Mukti (%)			85	100,000,000									45	56,324,000	45	56,324,000	52.94%	56.32%	45.00	56,324,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Batrem	persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam dikelurahan Bukit Batrem (%)			85	100,000,000								30	33,548,000	30	33,548,000	35.29%	33.55%	30.00	33,548,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Buluh Kasap	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam dikelurahan Buluh Kasap (%)			85	100,000,000								42	56,855,000	42	56,855,000	49.41%	56.86%	42.00	56,855,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
						600,000,000													48.82%	0.00%						
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (%)	85.00	1,848,820,000	95	100,000,000	80	500,000,000							377,136,860	80	377,136,860	100.00%	75.43%	175.00	477,136,860.00	205.88%	25.81%	Medang Kampai	
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Mundam	jumlah pos jaga/ronda dikelurahan mundam (%)	85.00	320,000,000														0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Pelintung	jumlah pos jaga/ronda dikelurahan mundam (%)	85.00	460,000,000															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
		Pengadaan perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Mundam	jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan kelurahan mundam (%)	85.00	27,475,000															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Guntung	terkendalnya keamanan dilingkungan kelurahan guntung (%)	85.00	4,400,000															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			2	100,000,000									74,589,000		74,589,000	0.00%	74.59%	0.00	74,589,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mundam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1	100,000,000									72,648,400		72,648,400	0.00%	72.65%	0.00	72,648,400.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1	100,000,000									76,292,900		76,292,900	0.00%	76.29%	0.00	76,292,900.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Guntung	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1	100,000,000									75,397,000		75,397,000	0.00%	75.40%	0.00	75,397,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pelintung	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1	100,000,000									78,209,560		78,209,560	0.00%	78.21%	0.00	78,209,560.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
						500,000,000													0.00%	75.43%						
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	85.00	638,702,000	75	102,319,000	85	600,000,000							540,060,400	85	540,060,400	100.00%	90.01%	160.00	642,379,400.00	188.24%	100.58%	Sungai Sembilan	
		Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	3.00	180,000,000						20								0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	6.00	60,000,000						20								0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	3.00	30,000,000						20								0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	2.00	42,468,000	14	2,769,000				20								0.00%	0.00%	14.00	2,769,000.00	700.00%	6.52%		
		Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	6.00	60,000,000						20								0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana			80	100,000,000									96,415,400	80	96,415,400	100.00%	96.42%	80.00	96,415,400.00	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Gaung	Persentase pencegahan dan penanggulangan benca					80	100,000,000								89,775,000	80	89,775,000	100.00%	89.78%	80.00	89,775,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Basilm Baru	Persentase pencegahan dan penanggulangan benca					80	100,000,000								86,740,000	80	86,740,000	100.00%	86.74%	80.00	86,740,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh	Persentase pencegahan dan penanggulangan benca					80	100,000,000								90,250,000	80	90,250,000	100.00%	90.25%	80.00	90,250,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritit	Persentase pencegahan dan penanggulangan benca					80	100,000,000								86,148,000	80	86,148,000	100.00%	86.15%	80.00	86,148,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal	Persentase pencegahan dan penanggulangan benca					80	100,000,000								90,732,000	80	90,732,000	100.00%	90.73%	80.00	90,732,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
								600,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	90.01%											
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	85.00	9,165,988,000	97	1,222,594,200	80	1,237,300,000								251,885,000	280,200,000	379,180,000	291,460,000	80	1,202,725,000	100.00%	97.21%	177.00	2,425,319,200.00	208.24%	26.46%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pengamanan dan penertiban	Jumlah Kegiatan dilaksanakan (kali)	6.00	94,650,000	4	139,040,000	5	210,850,000	2	57,000,000	-	-	2	91,950,000	1	50,250,000	5	199,200,000	100.00%	94.47%	9.00	338,240,000.00	150.00%	357.36%					
		Penyediaan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksinya (Bulan)	60.00	4,616,175,000			12	1,026,450,000	3	194,885,000	2	280,200,000	4	287,230,000	3	241,210,000	12	1,003,525,000	100.00%	97.77%	12.00	1,003,525,000.00	20.00%	21.74%					
								1,237,300,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.21%											
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban Kota Dumai (%)	100.00	5,212,400,000	94	1,155,380,300	100	903,368,690								-	209,237	416,120	191,277	94	816,634	94.00%	0.09%	188.00	1,156,196,934.00	188.00%	22.18%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Jumlah Anggota Kominda yang aktif (orang)	16.00	617,400,000	99	163,579,000	33	31,939,000								-	1,380	1,380	16,362	33	19,122	100.00%	0.06%	132.00	163,598,122.00	825.00%	26.50%		
		Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/swadaya	Terkumpulnya data Ormas, LSM, Yayasan (bulan)	18.00	575,000,000	18	148,381,200	12	34,470,000								-	25,200	3,750	2,400	12	31,350	100.00%	0.09%	30.00	148,412,550.00	166.67%	25.81%		
		Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Orang Asing dan Twnaga Kerja Asing yang dipantau (bulan)	18.00	625,000,000	18	217,727,000	12	48,470,000								-	8,497	7,400	9,040	12	24,937	100.00%	0.05%	30.00	217,751,937.00	166.67%	34.84%		
		Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Rencana dan Kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik (bulan)	20.00	1,270,000,000	18	625,693,100	10	403,582,040								-	112,660	211,200	55,890	10	379,750	100.00%	0.09%	28.00	626,072,850.00	140.00%	49.30%		
		Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatnya koordinasi Forkopinda (bulan)	18.00	1,550,000,000			8	384,907,650								-	61,500	192,390	107,585	8	361,475	100.00%	0.09%	8.00	361,475.00	44.44%	0.02%		
								903,368,690		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.09%											
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (%)	85.00	3,205,130,000	97	311,559,000	70	29,475,000									13,875,000	600,000	5,100,000	9,900,000	70	29,475,000	100.00%	100.00%	167.00	341,034,000.00	196.47%	10.64%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengawasan terhadap penegakan Perda perzinan dan non perzinan di Kota Dumai	Jumlah Usaha yang memiliki izin lengkap di kota dumai (Usaha)	200.00	168,455,750	200	65,119,000	100	29,475,000	35	13,875,000	67	600,000	-	5,100,000	-	9,900,000	102	29,475,000	102.00%	100.00%	302.00	94,594,000.00	151.00%	56.15%					
								29,475,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								102.00%	100.00%											
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan (%)	85.00	1,537,475,000	70	196,830,000	70	321,203,400								-	-	6,878,400	312,098,000	70	318,976,400	100.00%	99.31%	140.00	515,806,400.00	164.71%	33.55%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
		Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pilkada Terlaksana (Kali)	184.00	150,000,000	184	130,760,000	1	321,203,400	-	-	-	-	-	6,878,400	1	312,098,000	1	318,976,400	100.00%	99.31%	185.00	449,736,400.00	100.54%	299.82%										
									321,203,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peserta pengurus parpol yang mengikuti pembuatan LPJ bantuan keuangan (parpol) (%)	20.00	780,000,000	-	-	20	178,566,600								20,034,600	20	20,034,600	100.00%	11.22%	20.00	20,034,600.00	100.00%	2.57%					Sekretariat Daerah Kota Dumai					
		Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pendukung Sekretariat DESK Pilkada Gubernur/Walikota	Jumlah kecamatan yang dilakukan fasilitasi DESK Pilkada					7	178,566,600								20,034,600	7	20,034,600	100.00%	11.22%	7.00	20,034,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!										
									178,566,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik (%)	100.00	4,020,842,850	82	169,533,450	82	49,267,000				4,100		3,750		14,250	82	22,100	100.00%	0.04%	164.00	169,555,550.00	164.00%	4.22%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data partai politik yang akurat (kegiatan)	100.00	400,000,000	2	72,822,450	1	38,667,000				4,100		-		14,250	1	18,350	100.00%	0.05%	3.00	72,840,800.00	3.00%	18.21%										
		Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Terlaksananya bantuan keuangan partai politik (%)	1.00	200,000,000	-	96,711,000	100	10,600,000				-		3,750		-	100	3,750	100.00%	0.04%	100.00	96,714,750.00	#####	48.36%										
									49,267,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program Penyelenggaraan Penanganan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik (%)	95.00	4,107,500,000	85	708,073,955	90	814,954,150				140,164,200		163,874,000		85,944,000		106,735,000	-	496,717,200	0.00%	60.95%	85.00	1,204,791,155.00	89.47%	29.33%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana (kali kejadian)	570.00	4,107,500,000	75	708,073,955	150	814,954,150	50	140,164,200	20	163,874,000	25	85,944,000	15	106,735,000	110	496,717,200	73.33%	60.95%	185.00	1,204,791,155.00	32.46%	29.33%										
									814,954,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat (%)	95.00	630,528,366	85	112,764,998	90	-				-		-		-		-	0.00%	0.00%	85.00	112,764,998.00	89.47%	17.88%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan	Jumlah yang mengikuti rakor penanggulangan daerah rawan bencana (orang)	10.00	159,189,236	-	112,764,998	3	-				-		-		-		-	0.00%	0.00%	0.00	112,764,998.00	0.00%	70.84%										
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan	85.00	445,666,120	75	86,750,000	-	-				-		-		-		-	0.00%	0.00%	75.00	86,750,000.00	88.24%	19.47%					Bukit Kapur					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan yang diadakan (Jenis Lomba)	1.00	87,172,040	6	86,750,000	-	-				-		-		-		-	0.00%	0.00%	6.00	86,750,000.00	600.00%	99.52%										
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan (f)	80.00	120,000,000	-	102,550,000	-	8,000,000				-		8,000,000		-		8,000,000	0.00%	100.00%	0.00	110,550,000.00	0.00%	92.13%					Dumai Barat					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan (Jenis Lomba)	5.00	120,000,000	4	102,550,000	5	8,000,000				-		5	8,000,000		1	8,000,000	25.00%	100.00%	5.25	110,550,000.00	105.00%	92.13%										
									8,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
										Predikat Kinerja																									
		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%	75.00	120,605,000.00	88.24%	22.25%					Dumai Kota					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ di tingkat Kecamatan yang diadakan (bulan)	20.00	542,125,000	4	104,705,000	12	15,900,000				-		-		-		15,900,000	0.00%	100.00%	4.00	120,605,000.00	20.00%	22.25%										

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
									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		10,800,000									10,800,000	0.00%	100.00%	98.00	155,905,325.00	98.00%	21.39%	Dumai Selatan					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan (Jenis Lomba)	2.00	152,500,000	2	145,105,325	2	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	0.00%	100.00%	2.00	155,905,325.00	100.00%	102.23%						
									10,800,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	100.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan (%)	100.00	527,460,000														0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Timur					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan (kelurahan/kegiatan)	90.00	527,460,000	80	90,710,000	1		-	-	-		-	-	-	-		0.00%	0.00%	80.00	90,710,000.00	88.89%	17.20%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
										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	0.00%	100.00%	75.00	98,070,000.00	88.24%	19.13%	Medang Kampai					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba (jenis lomba)	20.00	512,585,000	6	91,070,000	4	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	0.00%	100.00%	6.00	98,070,000.00	30.00%	19.13%						
									7,000,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	100.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan (%)	85.00	470,000,000	75	91,200,000												0.00%	0.00%	75.00	91,200,000.00	88.24%	19.40%	Sungai Sembilan					
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Sungai Sembilan (Kegiatan)	25.00	470,000,000	1	91,200,000	6		20	-	-		-	-	-	-	20	333.33%	0.00%	21.00	91,200,000.00	84.00%	19.40%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaannya di masyarakat	95.00		88	3,830,103,868		1,693,270,000									283,959,436	722,410,000	-	470,596,723	-	1,476,966,159	0.00%	87.23%	88.00	5,307,070,027.00	92.63%	#DIV/0!	Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	Jumlah event MTQ/STQ tingkat Propinsi yang diikuti (event)	1.00	1,450,850,000	1	931,343,666		65,050,000									15,800,000	-	49,081,701	-	64,881,701	0.00%	99.74%	1.00	996,225,367.00	100.00%	68.66%		
		Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah haul yang diikuti (kegiatan)	2.00	860,667,500	5	442,933,600		497,420,000									189,832,173	43,900,000	-	220,470,022	-	454,202,195	0.00%	91.31%	5.00	897,135,795.00	250.00%	104.24%	
		Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai	Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan (neresen)	75.00	1,350,000,000	75	754,248,802		142,100,000									39,780,000	18,680,000	-	9,000,000	-	67,460,000	0.00%	47.47%	75.00	821,708,802.00	100.00%	60.87%	
		Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati (kegiatan)	1000.00	2,900,000,000	8	1,701,577,800		908,750,000									24,701,800	659,830,000	-	134,885,000	-	819,416,800	0.00%	90.17%	8.00	2,520,994,600.00	0.80%	86.93%	
		Pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna																												
		Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat							79,950,000									13,845,463	-	57,160,000	-	71,005,463	0.00%	88.81%	0.00	71,005,463.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
									1,693,270,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	87.23%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi											
										Sosial																				

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
1		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial ()	53.00	2,685,819,041			673,821,000								88,308,849	73,200,000	207,280,000	220,256,100	-	589,044,949	0.00%	87.42%	0.00	589,044,949.00	0.00%	21.93%	Dinas Sosial		
		Pendaftaran 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	430,276,000	-	26,343,849	-	42,000,000	21,049	174,280,000	-	159,166,100	21,049	401,789,949	105.66%	93.38%	38853.00	718,187,163.00	45.61%	45.64%					
		Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH (kk)	25278.00	1,015,642,000	6,186	237,601,869	6186	243,545,000	-	61,965,000	-	31,200,000	-	33,000,000	6,486	61,090,000	6,486	187,255,000	104.85%	76.89%	12672.00	424,856,869.00	50.13%	41.83%					
								673,821,000																						
		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	839,783,750								90,218,880	86,080,065	153,565,000	290,596,184	-	620,460,129	0.00%	73.88%	82.00	1,625,179,030.00	164.00%	28.13%	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	193,508,750	5	23,600,000	20	23,600,000	47	67,570,000	11	59,325,000	83	174,095,000	41.50%	89.97%	116.00	356,292,953.00	12.75%	39.63%					
		Penanggulangan masalah-masalah sosial di Kota Dumai (Orang)	Berkurangnya Masyarakat Gangguan Jiwa di Kota Dumai (Orang)	226.00	1,177,190,000	38	241,360,000	50	259,000,000	9	15,560,000	5	17,600,065	3	26,595,000	-	52,980,064	17	112,735,129	34.00%	43.53%	55.00	354,095,129.00	24.34%	30.08%					
		Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	Jumlah PMKS yang dilayani (persen)	100.00	889,349,160	75	170,307,867	100	167,790,000	25	33,300,000	25	36,900,000	25	37,540,000	100	144,640,000	100.00%	86.20%	175.00	314,947,867.00	175.00%	35.41%							
		Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	Terlaksananya bantuan pangan non tunai (BPNT) pada masyarakat (kk)	25443.00	640,000,000	8,010	195,709,664	8481	219,485,000	8,601	17,758,880	-	7,980,000	-	22,500,000	-	140,751,120	8,601	188,990,000	101.41%	86.11%	16611.00	384,699,664.00	65.29%	60.11%					
								839,783,750																						
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial (Persen)	100.00	4,846,567,473	61	477,018,389	100	301,069,750							18,931,580	70,567,424	34,808,900	172,450,096	-	296,758,000	0.00%	98.57%	61.00	773,776,389.00	61.00%	15.97%	Sekretariat Daerah Kota Dumai		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan monitoring hibah/bantuan sosial (persen)	75.00	150,000,000			31,500,000																						
		Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai	Jumlah perkara yang terselesaikan dan kerjasama antara Tim kuasa hukum Pemko Dumai dengan konsultan hukum (nekkara)	6.00	398,501,476	6	281,811,789	194,605,000								11,031,580	70,567,424	21,868,900	91,137,096	-	194,605,000	0.00%	100.00%	6.00	476,416,789.00	100.00%	119.55%			
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan pangan non tunai		100.00	250,000,000	-	145,406,600	74,964,750								7,900,000	-	12,940,000	53,563,000	-	74,403,000	0.00%	99.25%	0.00	219,809,600.00	0.00%	87.92%			
								301,069,750																						
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200.00	1,490,489,000	200	293,818,856	199,380,000								9,480,000	36,500,000	54,750,000	98,637,000	-	199,367,000	0.00%	99.99%	200.00	493,185,856.00	100.00%	33.09%	Dinas Sosial		
		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial (Orang)	920.00	1,122,719,500	73	224,942,592	190	199,380,000	73	9,480,000	-	36,500,000	-	54,750,000	-	98,637,000	73	199,367,000	38.42%	99.99%	146.00	424,309,592.00	15.87%	37.79%					
								199,380,000																						
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan (orang)	90.00	2,569,961,850	80	768,204,400																							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1				90.00	615,004,200	100	768,204,400	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00	768,204,400.00	111.11%	124.91%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang)	2200.00	1,449,978,364	1,500	262,380,984	150,150,000	-	-	24,350,000	-	-	-	119,838,400	-	144,188,400	0.00%	96.03%	1500.00	406,569,384.00	68.18%	28.04%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja sektor formal (%)	50.00	80,002,564	66	53,520,000	100	30,150,000	-	-	50	24,350,000	50	-	-	100	24,350,000	100.00%	80.76%	166.00	77,870,000.00	332.00%	97.33%		
		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Informasi Bursa kerja (Bulan)	12.00	125,000,000	9	98,880,984	12	120,000,000	-	-	-	-	-	12	119,838,400	12	119,838,400	100.00%	99.87%	21.00	218,719,384.00	175.00%	174.98%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100.00%	96.03%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Perusahaan)	271.00	890,270,000	235	164,580,000	29,448,500	-	-	-	-	-	-	28,668,500	-	28,668,500	0.00%	97.35%	235.00	193,248,500.00	86.72%	21.71%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Pembinaan Dewan Pengupahan	Jumlah rapat rutin dewan pengupahan (kali)	5.00	181,000,000	70	164,580,000	5	29,448,500	-	-	-	-	-	5	28,668,500	5	28,668,500	100.00%	97.35%	75.00	193,248,500.00	1500.00%	106.77%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100.00%	97.35%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																										
		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	83	646,294,298	212,329,954	146,500,400	80,528,000	190,757,500	-	630,115,854	0.00%	97.50%	80.00	1,910,730,941.00	94.12%	22.76%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender dan anak (Dokumen)	1.00	419,840,000	1	367,487,906	1	32,068,341	-	17,308,341	-	12,210,000	-	1,950,000	-	31,468,341	0.00%	98.13%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Terlaksananya pendataan gender dan anak (Dokumen)																							
			Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan (kegiatan)																							
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya pembinaan forum anak Kota Dumai (Orang)	40.00	103,020,000	100	97,004,300	50	39,940,144	50	9,576,000	-	16,875,000	-	2,460,000	-	8,120,000	50	37,031,000	100.00%	92.72%	150.00	134,035,300.00	375.00%	130.11%	
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya rakor kota layak anak (Orang)					50		50		-	-	-	50		100.00%		50.00	362,408,163.00	#DIV/0!	203.46%				
			Terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak (Sekolah)		178,124,000		172,691,163	20	193,535,000	20	26,695,000	-	43,190,000	-	27,600,000	-	92,232,000	20	189,717,000	100.00%	98.03%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terselenggaranya pembinaan puskesmas ramah anak (Orang)					30		30		-	-	-	-	30		100.00%		30.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) (Orang)	100.00	104,860,000	-	85,498,700	20	96,071,600	20	71,071,600	-	12,200,000	-	4,800,000	-	6,400,000	20	94,471,600	100.00%	98.33%	20.00	179,970,300.00	20.00%	171.63%	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya media informasi (Persentase)			75		75		-	75	-	-	-	75		100.00%		150.00	209,371,454.00	#DIV/0!	93.49%				
			Tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (Dokumen)	75.00	223,941,000		173,360,141	1	36,283,313	-	11,742,313	-	12,380,000	1	5,075,000	-	6,814,000	1	36,011,313	100.00%	99.25%	1.00	-	1.33%	#DIV/0!	
		Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Kasus)	0.00	330,016,000	50	198,050,526	80	149,693,800	19	26,060,000	19	28,760,000	45	30,773,000	35	57,241,500	118	142,834,500	147.50%	95.42%	168.00	340,885,026.00	#DIV/0!	103.29%	
			Terselenggaranya bimtek pembinaan aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)	25.00		15		250		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		15.00	259,231,956.00	60.00%	155.64%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		K	Rp	12				
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terselenggaranya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)		166,560,000		160,649,856		98,702,100		49,876,700		20,885,400		9,820,000		18,000,000		98,582,100	99.88%										
				646,294,298					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.06%	42.45%								
				Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	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	85	342,937,095		279,680,500		31,360,000		16,244,400		7,350,000		334,634,900	0.00%	97.58%	85.00	827,813,339.00	100.00%	27.30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan (Orang)		176,310,000		169,749,340		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,227,500	0.00%	99.65%	0.00	274,976,840.00	#DIV/0!	155.96%					
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan (Orang)	0.00		35		50		50								50		100.00%		85.00		#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (Orang)	150.00	118,319,000	100	113,362,000	120	27,004,400	-	13,940,000	-	12,420,000	-	644,400	-	-	-	-	27,004,400	0.00%	100.00%	100.00	140,366,400.00	66.67%	118.63%				
		Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (Orang)	100.00	112,894,325	20	48,171,124	20	10,034,425	-	2,400,000	-	-	-	7,620,000	-	-	-	10,020,000	0.00%	99.86%	20.00	58,191,124.00	20.00%	51.54%					
		Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya forum koordinasi kesetaraan gender (Orang)					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00		#DIV/0!	#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	161,895,975	20	200,303,000	20	168,233,000	-	13,720,000	-	7,980,000	-	2,450,000	20	192,383,000	100.00%	96.05%	120.00	354,278,975.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
				342,937,095					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												73.80%	63.97%								
				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	70	46,875,000		23,225,000		6,300,000		7,050,000		9,365,000		45,940,000	0.00%	98.01%	70.00	542,452,562.00	100.00%	16.86%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan hari Ibu (Kegiatan)	2.00		1		2		-	-		-	-		-		-		0.00%		1.00	371,515,439.00	50.00%	83.02%					
			Terselenggaranya kegiatan organisasi perempuan (Organisasi)	45.00	447,500,000	35	344,775,439	40	27,375,000	-	10,325,000	-	-	-	7,050,000	-	9,365,000	-	26,740,000	0.00%	97.68%	35.00		-	77.78%	#DIV/0!				
		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) (Kelurahan)	7.00	165,788,450	10	65,473,623	10	6,150,000	3	2,400,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3	6,000,000	30.00%	97.56%	13.00	71,473,623.00	185.71%	43.11%					
			terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga (kecamatan)	33.00		-		7		-	-		-	-		-	-	-		0.00%		0.00		-	0.00%	#DIV/0!				
		Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kecamatan)	7.00	150,503,000	7	86,263,500	7	13,350,000	1	10,500,000	-	2,700,000	-	-	1	-	2	13,200,000	28.57%	98.88%	9.00	99,463,500.00	128.57%	66.09%					
				46,875,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												10.11%	28.16%								
				Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Pertanahan																Page 92														

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			
1				10.00	6,354,379,957	10	398,612,546	10	195,108,000		87,687,842		19,517,760		9,397,840		46,724,000	-	163,327,442	0.00%	83.71%	10.00	561,939,988.00	100.00%	8.84%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai (persil)	10.00	380,132,700	18	221,276,762		136,737,000		42,043,288		8,267,760		7,921,840		46,724,000	-	104,956,888	0.00%	76.76%	18.00	326,233,650.00	180.00%	85.82%		
		Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai	Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai (persil)	10.00	267,745,200	33	177,335,784		58,371,000		45,644,554		11,250,000		1,476,000		-	-	58,370,554	0.00%	100.00%	33.00	235,706,338.00	330.00%	88.03%		
									195,108,000											0.00%	83.71%						
																					Sangat Rendah	Tinggi					
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan (kasus)	5.00	1,434,551,454	5	219,522,520	5	91,118,000		49,306,450		5,100,000		5,368,000		18,278,000	-	78,052,450	0.00%	85.66%	5.00	297,574,970.00	100.00%	20.74%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Realisasi penyelesaian konflik pertanian (kasus)	5.00	294,119,377	5	219,522,520		91,118,000		49,306,450		5,100,000		5,368,000		18,278,000	-	78,052,450	0.00%	85.66%	5.00	297,574,970.00	100.00%	101.17%		
									91,118,000											0.00%	85.66%						
																					Sangat Rendah	Tinggi					
		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	5,670,248,900		812,838,200		1,576,994,800		#####		2,009,225,800	-	5,661,603,200	0.00%	99.85%	5.00	13,424,214,059.00	100.00%	42.72%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara (Wilayah)	5.00	5,344,508,800	9	5,519,932,400	5	5,670,248,900	2	812,838,200	-	1,576,994,800	-	#####	-	2,009,225,800	2	5,661,603,200	40.00%	99.85%	11.00	11,181,535,600.00	220.00%	209.22%		
									5,670,248,900											40.00%	99.85%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		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		-		9,005,600	-	34,599,600	0.00%	79.35%	75.00	83,653,600.00	88.24%	11.27%	Bukit Kapur	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan (Bulan)	90.00	522,477,200	6	49,054,000		43,605,600		15,160,000		10,434,000		-	9,005,600	-	34,599,600	0.00%	79.35%	6.00	83,653,600.00	6.67%	16.01%			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Nenas	Meningkatnya pelayanan persampahan	90.00	62,285,200	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Gurun Panjang	Meningkatnya pelayanan persampahan	90.00	26,207,874	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bagan Besar	Meningkatnya pelayanan persampahan	90.00	26,207,874	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Kampung Baru	Meningkatnya pelayanan persampahan	90.00	26,207,874	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Meningkatnya pelayanan persampahan																	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
									43,605,600											0.00%	79.35%						
																					Sangat Rendah	Tinggi					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase wilayah pengelolaan persampahan (%)	85.00	2,308,315,200	75	297,095,000		282,036,000		41,200,000		87,654,000		67,025,000		85,758,160	-	281,637,160	0.00%	99.86%	75.00	578,732,160.00	88.24%	25.07%	Dumai Barat	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan (Bulan)	60.00	929,738,100	12	297,095,000	12	10,000,000	3	-	3	-	3	5,000,000	3	5,000,000	3	10,000,000	25.00%	100.00%	15.00	307,095,000.00	25.00%	33.03%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Purnama	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	12.00	50,000,000			12	90,680,000	3	13,650,000	3	29,318,000	3	20,675,000	3	26,897,680	3	90,540,680	25.00%	99.85%	3.00	90,540,680.00	25.00%	181.08%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bagan Keladi	Meningkatnya pelayanan persampahan (Bulan)	12.00	91,000,000			12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	12.50%	0.00%	1.50	-	12.50%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhwan	Meningkatnya pelayanan persampahan (Bulan)	36.00	150,000,000			12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	12.50%	0.00%	1.50	-	4.17%	0.00%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pangkalan Segai	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	24.00	217,397,000			12	90,678,000	3	13,900,000	3	29,018,000	3	20,675,000	3	26,955,240	3	90,548,240	25.00%	99.86%	3.00	90,548,240.00	12.50%	41.65%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhwan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan (Bulan)	24.00	216,184,000			12	90,678,000	3	13,650,000	3	29,318,000	3	20,675,000	3	26,905,240	3	90,548,240	25.00%	99.86%	3.00	90,548,240.00	12.50%	41.88%		
									282,036,000											25.00%	99.86%						
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Persampahan (%)	85.00	3,941,090,634	75	562,668,500		498,885,000		96,970,000		144,477,000		94,935,000		157,273,840	-	493,655,840	0.00%	98.95%	75.00	1,056,324,340.00	88.24%	26.80%	Dumai Kota	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan (bulan)	60.00	1,565,298,800	9	480,350,000	12	71,425,000	-	4,570,000	-	28,202,000	-	2,535,000	-	35,268,000	-	70,575,000	0.00%	98.81%	9.00	550,925,000.00	15.00%	35.20%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Laksamana	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000	4	38,100,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4.00	38,100,000.00	6.67%	38.10%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000	4	35,000,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4.00	35,000,000.00	6.67%	35.00%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000	4	9,218,500	12	75,760,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	16,800,000	-	21,322,880	-	75,722,880	0.00%	99.95%	4.00	84,941,380.00	6.67%	84.94%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000			12	76,840,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	16,800,000	-	22,042,880	-	76,442,880	0.00%	99.48%	0.00	76,442,880.00	0.00%	76.44%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	374,535,000			12	81,940,000	-	16,800,000	-	20,800,000	-	16,800,000	-	23,787,880	-	78,187,880	0.00%	95.42%	0.00	78,187,880.00	0.00%	20.88%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	434,544,800			12	113,040,000	-	25,200,000	-	31,200,000	-	25,200,000	-	31,384,320	-	112,984,320	0.00%	99.95%	0.00	112,984,320.00	0.00%	26.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Dumai Kota	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Sukaladi	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bintan	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana	Meningkatnya pelayanan persampahan (bulan)	60.00	100,000,000			12	79,880,000	-	16,800,000	-	22,675,000	-	16,800,000	-	23,467,880	-	79,742,880	0.00%	99.83%	0.00	79,742,880.00	0.00%	79.74%		
								498,885,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	98.95%										
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan (%)	100.00	2,534,020,100	98	350,293,000		287,002,000		61,415,000		63,785,000		83,893,000		67,585,000	-	276,678,000	0.00%	96.40%	98.00	626,971,000.00	98.00%	24.74%	Dumai Selatan	
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kecamatan Dumai Selatan (Bulan)	42.00				12		3	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	12,168,000.00	7.14%	0.77%				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12		3	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00	1,581,304,100			12	14,800,000	3,625,000	-	-	5,543,000	-	3,000,000	-	12,168,000	82.22%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			3	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			3	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			3	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			3	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!				
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00			12			-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	39,800,000.00	0.00%	2.52%				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			24	-	-	-	-	-	24	196.67%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			-	-	2	-	-	-	2	16.67%		2.00	-	4.76%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			24	-	-	-	-	-	24	196.67%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			-	-	2	-	-	-	2	16.67%		2.00	-	4.76%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12			24	-	-	-	-	-	24	196.67%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!				
				Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00	1,581,304,100			12	39,890,000	8,400,000	-	-	10,400,000	-	8,400,000	-	12,600,000	-	39,800,000	99.77%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	0.00%	#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12	24	-	-	-	-	-	-	-	24	196.67%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12	-	-	-	3	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	7.14%	#DIV/0!			
			Jumlah Tenaga Kebersihan Perampahan Dilingkungan Kecamatan (Bulan)	42.00				12	24	-	-	-	-	-	-	-	24	196.67%		23.60	-	56.19%	#DIV/0!			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit datuk	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00	9,876,000			12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	3,785,000.00	12.50%	38.33%			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	12.50%	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	12.50%	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3,785,000	3	1,050,000	-	2,735,000	-	-	-	-	3	25.00%	100.00%	3.00	-	12.50%	#DIV/0!	
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	12.50%	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	12.50%	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00					12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	-	12.50%	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Timah	36.00		73,640,000	12	16,800,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	12.00	16,800,000.00	33.33%	22.81%	
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00	9,876,000			12	3	2	-	7	-	-	-	-	12	100.00%		12.00	4,835,000.00	50.00%	48.96%			
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)						12	3	2	-	7	-	-	-	-	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)						12	4,937,000	3	1,050,000	2	1,370,000	7	830,000	-	1,585,000	12	100.00%	97.93%	12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)						12	3	2	-	7	-	-	-	-	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)						12	3	2	-	7	-	-	-	-	12	100.00%		12.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	24.00				12	3	-	-	-	-	-	-	-	3	25.00%		3.00	71,200,000.00	12.50%	50.00%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)		142,400,000			12	71,200,000	3	16,800,000	-	20,800,000	-	16,800,000	-	16,800,000	3	71,200,000	25.00%	100.00%	3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Ratu Sima	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	24.00	80,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	24.00	142,400,000			12	71,200,000	3	16,800,000		2,080,000		35,520,000		16,800,000	3	71,200,000	25.00%	100.00%	3.00	71,200,000.00	12.50%	50.00%	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Ratu Sima (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	24.00	142,400,000			12	71,200,000	3	11,200,000		26,400,000		16,800,000		16,800,000	3	71,200,000	25.00%	100.00%	3.00	71,200,000.00	12.50%	50.00%	
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bumi Ayu	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	24.00	20,000,000			12	9,990,000	3	2,490,000						3	2,490,000	25.00%	24.92%	3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3							3	25.00%			3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	24.00	75,200,000			12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
			Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan Dilingkungan Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mekar Sari	Meningkatkan Pelayanan Persampahan Kelurahan (Bulan)	36.00	99,600,000			12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	0.00%	0.00%		
			Meningkatkan Pelayanan Persampahan Kelurahan (Bulan)					12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mundam	terciptanya kebersihan di lingkungan kelurahan mundam (%)	85.00	216,600,000	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Makmur	terciptanya kebersihan di lingkungan kelurahan teluk makmur (%)	85.00	176,000,000	-	12,000,000	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	12,000,000.00	0.00%	6.82%			
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mundam	jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kelurahan mundam yang dibayar selama (bulan) (%)	85.00	134,870,000			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Guntung	terciptanya kebersihan di lingkungan kelurahan guntung (%)	85.00	149,000,000			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		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%	58.75	78,500,000.00	69.12%	30.95%		
									116,676,750										73.93%	98.62%							
																				Sedang	Sangat 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		4,200,000		6,800,000	-	19,000,000	0.00%	87.76%	75.00	45,729,000.00	88.24%	7.60%	Sungai Sembilan
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Honorarium Petugas Persampahan di Kecamatan (Bulan)	60.00	139,245,000	8	26,729,000	12	21,650,000	20	2,800,000	-	5,200,000	-	4,200,000	-	6,800,000	20	19,000,000	166.67%	87.76%	28.00	45,729,000.00	46.67%	32.84%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Lubuk Gaung	Penyediaan Prasarana dan sarana kelurahan lubuk gaung (Kegiatan)	3.00	127,800,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	666.67%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Penyediaan Prasaran dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	3.00	127,800,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	666.67%	0.00%		
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Baslam Baru	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Baslam Baru (Kegiatan)	12.00	60,500,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	166.67%	0.00%		
									21,650,000											166.67%	87.76%						
																				Sangat Tinggi	Tinggi						
		Program Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal (%)	85.00	3,622,415,351	75	221,895,211	80	184,200,000			30,827,771		34,242,832		45,245,000		43,341,226	-	153,656,829	0.00%	83.42%	75.00	375,552,040.00	88.24%	10.37%	Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)	85.00	554,431,200	62	30,176,131	75	17,700,000	-	5,137,999	-	7,760,998	-	-	-	-	4,315,009	-	17,214,006	0.00%	97.25%	62.00	47,390,137.00	72.94%	8.55%	
			Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)					75													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase penilaian Kota sehat adipura (%)					75													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat (%)	50.00	147,357,588	155	16,300,000	50	26,750,000	-	-	6,408,050	-	6,240,000	-	13,920,000	-	26,568,050	0.00%	99.32%	155.00	42,868,050.00	310.00%	29.09%			
		Pengendalian pencemaran air	Persentase pencegahan pencemaran air (%)	70.00	701,719,862	158	136,752,380	70	102,200,000	-	22,089,772	-	15,144,834	-	23,705,000	-	11,560,000	-	72,499,606	0.00%	70.94%	158.00	209,251,986.00	225.71%	29.82%		
		Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	Persentase peralatan/perengkapan laboratorium lingkungan hidup yang tersedia (%)	85.00	788,657,900			85	17,800,000	-	-	-	-	6,000,000	-	11,636,217	-	17,636,217	0.00%	99.08%	0.00	17,636,217.00	0.00%	2.24%			
		Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai (Dokumen)	Jumlah pengawasan dokumen lingkungan /9AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai (Dokumen)	1.00	86,800,000			1	19,750,000	1	3,600,000	-	4,928,950	-	9,300,000	-	1,910,000	1	19,738,950	100.00%	99.94%	1.00	19,738,950.00	100.00%	22.74%		
									184,200,000											10.72%	74.07%						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang										
		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		155,850,000		51,514,866	-	302,902,766	0.00%	99.70%	1.00	625,749,333.00	100.00%	122.52%	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)	1.00	180,359,706	28	322,846,567	1	303,800,000	1	30,801,100	-	64,736,800	-	155,850,000	-	51,514,866	1	302,902,766	100.00%	99.70%	29.00	625,749,333.00	2900.00%	346.95%				
									303,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.70%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		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		-		-		-		15,780,637	-	15,780,637	0.00%	99.88%	85.00	60,495,637.00	100.00%	2.74%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia (Dokumen)	2.00	175,000,000	-	44,715,000	1	15,800,000	1	-	-	-	-	-	-	15,780,637	1	15,780,637	100.00%	99.88%	1.00	60,495,637.00	50.00%	34.57%				
									15,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.88%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai (%)	85.00	411,590,000	75	84,720,000	80	53,350,000		11,479,854		11,337,700		17,410,000		4,733,000	-	44,960,554	0.00%	84.27%	75.00	129,680,554.00	88.24%	31.51%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pengujian polusi udara ambien	Persentase status mutu udara ambien Kota Dumai (%)	70.00	110,530,000	140	84,720,000	70	53,350,000	20	11,479,854	-	11,337,700	-	17,410,000	-	4,733,000	20	44,960,554	28.69%	84.27%	160.08	129,680,554.00	228.69%	117.33%				
									53,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								28.69%	84.27%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah taman kota yang terpelihara (lokasi)	21.00	19,031,426,559	21	3,145,182,400	21	2,934,350,400		333,939,800		897,822,500		504,782,200		1,190,006,000	-	2,926,550,500	0.00%	99.73%	21.00	6,071,732,900.00	100.00%	31.90%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pemeliharaan RTH	Persentase taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara (%)	80.00	3,350,738,937	126	3,096,432,400	80	2,671,350,400	32	333,939,800	-	897,822,500	-	504,782,200	-	928,411,000	32	2,664,955,500	40.54%	99.76%	158.43	5,761,387,900.00	198.04%	171.94%				
		Pengembangan taman rekreasi	Persentase Terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang (%)		689,685,600				263,000,000		-		-			261,595,000	-	261,595,000	0.00%	99.47%	0.00	261,595,000.00	#DIV/0!	37.93%					
									2,934,350,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								36.90%	99.73%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan (Kali)	15.00	2,938,826,500	15	543,128,800		514,121,600		107,777,600		147,000,000		99,338,250		156,780,000	-	510,895,850	0.00%	99.37%	15.00	1,054,024,650.00	100.00%	35.87%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian			
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan (kali)	15.00	600,620,500	9	543,128,800	15	514,121,600	3	107,777,600	3	147,000,000	-	99,338,250	-	156,780,000	6	510,895,850	40.00%	99.37%	15.00	1,054,024,650.00	100.00%	175.49%				
									514,121,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								40.00%	99.37%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Pencegahan Penanggulangan kebakaran Hutan (%)	85.00	21,597,249,000	75	5,884,448,030	80	11,458,005,000		490,903,041		1,490,692,500		993,818,763		6,144,256,375	-	9,119,670,679	0.00%	79.59%	75.00	15,004,118,709.00	88.24%	69.47%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran di Wilayah Rawan Bencana Karhutla (Unit Barang)	551.00	18,176,524,000	40	5,558,158,821	387	8,803,275,000	-	34,833,341	3	1,321,450,000	-	773,921,319	384	5,468,423,425	387	7,598,628,085	100.00%	86.32%	427.00	13,156,786,906.00	77.50%	72.38%				
		Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembekalan Pengendalian Karhutla (orang)					70	244,370,000	70	134,209,000	-	50,825,000	-	1,050,000	-	46,597,000	70	232,681,000	100.00%	95.22%	70.00	232,681,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!				

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5				6				7				I		II		III		IV		8			9	
		Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pembekalan MPA (Orang)					240	491,850,000	120	230,651,000	-	-	-	10,057,790	120	239,560,000	240	480,268,790	100.00%	97.65%	240.00	480,268,790.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penetapan Posko Pengendalian Karhutla	Frekuensi Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla (Kali)					2	186,950,000	1	22,072,200	-	25,320,000	-	5,799,154	-	-	1	53,191,354	50.00%	28.45%	1.00	53,191,354.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Hari Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Hari Pemadaman)			-	189,727,500	150	890,100,000	50	65,950,000	25	72,137,500	15	37,194,500	20	15,570,000	110	190,852,000	73.33%	21.44%	110.00	380,579,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan Pengendalian Karhutla (Kali)					12	370,905,000	-	3,187,500	6	20,960,000	-	165,796,000	-	5,290,000	6	195,233,500	50.00%	52.64%	6.00	195,233,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Sosialisasi/penyuluhan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui beragam metode	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Bencana Karhutla (Orang)					180	470,555,000	-	-	-	-	-	-	180	368,815,950	180	368,815,950	100.00%	78.38%	180.00	368,815,950.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
									11,458,005,000											95.49%	79.59%							
																					Sangat Tinggi	Tinggi						
		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		#####		1,472,579,069		3,053,044,163	0.00%	83.00%	65.00	3,996,826,355.00	325.00%	171.54%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian			
		Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	Agroforestry tanaman pertanian dan perkebunan (Ha)			10.00	943,782,192	37	1,302,432,500	10	76,401,200	-	295,460,625	-	233,870,569	-	686,423,269	10	1,292,155,663	27.03%	99.21%	20.00	2,235,937,855.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		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	-	888,930,000	-	786,155,800	3	1,760,888,500	42.86%	74.12%	3.00	1,760,888,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
									3,678,292,500											37.25%	83.00%							
																					Sangat Rendah	Tinggi						
		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		216,623,892		367,916,550		621,203,953	0.00%	96.43%	75.00	858,722,953.00	88.24%	107.10%	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)			23	237,519,000	22	265,434,200	4	5,814,200	-	9,595,000	-	202,235,000	-	43,483,797	4	261,127,997	18.18%	98.38%	27.00	498,646,997.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Analisa Vegetasi Bekas Terbakar	Dokumen analisa vegetasi dan penilaian dampak lahan terbakar (Dokumen)					1	131,473,000	-	12,543,000	-	3,117,700	-	750,000	-	114,962,322	-	131,373,022	0.00%	99.92%	0.00	131,373,022.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		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	-	13,638,892	-	123,602,431	-	142,834,934	0.00%	99.56%	0.00	142,834,934.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Buku)					250	103,793,000	-	-	-	-	-	-	-	85,868,000	-	85,868,000	0.00%	82.73%	0.00	85,868,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
									644,173,200											7.49%	96.43%							
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Terbangunnya Bangunan Pusat-pusat Pengendalian Air (0)	14.00	5,978,402,500	1	462,045,233	5	3,513,141,669		-		50,825,000		-		50,825,000	0.00%	1.45%	1.00	512,870,233.00	7.14%	8.58%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
		Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Tercapainya Perumahan dan Perumukiman yang Terbebas dari Bahaya Banjir (Unit)	14.00	5,978,402,500	1	462,045,233	2	3,513,141,669		-		0		50,825,000		0	50,825,000	1.50%	1.45%	1.10	512,870,233.00	7.86%	8.58%				
									3,513,141,669											1.50%	1.45%							
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	100.00	15,006,407,000	98	2,018,414,995	1,392,891,700		68,901,700		249,002,000 Page 101		659,097,500		387,050,342		1,364,051,542	0.00%	97.93%	98.00	3,382,466,537.00	98.00%	22.54%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		K	Rp	K	Rp	12							
				5				6				7				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bukit Nenas			-	-											-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bagan Besar				96,836,728											-	-	0.00%	0.00%	0.00	96,836,728.00	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bagan Besar															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Kampung Baru															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Kampung Baru															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Gurun Panjang															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Gurun Panjang															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Kayu Kapur															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bukit Kayu Kapur															-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
																			0.00%	0.00%															
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat keberdayaan dan kelembagaan masyarakat di Kota Dumai (%)	85.00	857,279,667	75	105,188,000										-	-	0.00%	0.00%	75.00	105,188,000.00	88.24%	12.27%	Dumai Barat										
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Purnama	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan (Paket)					1									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan	Jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan (Paket)					1									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (Paket)					1									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
																			0.00%	0.00%															
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai (Persen)	85.00	540,060,000	75	127,773,750										-	-	0.00%	0.00%	75.00	127,773,750.00	88.24%	23.66%	Dumai Kota										
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (bulan)			37	34,730,000	12									-	-	0.00%	0.00%	37.00	34,730,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (bulan)			141	38,975,000	12									-	-	0.00%	0.00%	141.00	38,975,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Sukajadi	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (bulan)			11	22,755,000	12									-	-	0.00%	0.00%	11.00	22,755,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Siman	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (bulan)			7	31,313,750	12									-	-	0.00%	0.00%	7.00	31,313,750.00	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Laksamana	Jumlah peralatan posyandu yang diadakan (bulan)					12									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
																			0.00%	0.00%															
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	85.00	-	60	157,401,418	46,068,000	46,068,000								-	-	46,068,000	0.00%	100.00%	60.00	203,469,418.00	70.59%	#DIV/0!	Dumai Selatan									
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Datuk (Unit)					10									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Ratu Sima (Unit)					10									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											
								10									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!											

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima (Persen)		5	23,891,318	90	46,068,000	90	46,068,000	-	-	-	-	-	-	90	46,068,000	100.00%	100.00%	95.00	69,959,318.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Bukit Timah (Persen)				90										-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Mekar Sari	Persentase Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Mekar Sari (Persen)		138	25,679,500	90										-		0.00%	0.00%	138.00	25,679,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
								46,068,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100.00	-	80	98,590,000										-		0.00%	0.00%	80.00	98,590,000.00	80.00%	#DIV/0!	Dumai Timur				
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Buluh Kasap (%)		11	50,490,000	85											-		0.00%	0.00%	11.00	50,490,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Jaya Mukti (%)		5	16,000,000	85											-		0.00%	0.00%	5.00	16,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Teluk Binjai (%)		5	32,100,000	85											-		0.00%	0.00%	5.00	32,100,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Tanjung Palas (%)				85											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Tanjung Palas (%)				85											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah Pengadaan perlengkapan Pos jaga/Ronda kel Bukit Batrem (%)				85											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat keberdayaan dan kelembagaan masyarakat di kota dumai (%)	85.00	706,000,000	0.00	80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Medang Kampai			
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pelintung	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan pelintung (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Guntung	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan guntung (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Mundam	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan mundam (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Mundam	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan mundam (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan teluk makmur (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Teluk Makmur	jumlah sarana prasarana posyandu di kelurahan teluk makmur (%)				80											-		0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai (%)	85.00	913,350,000	75	12,400,000											-		0.00%	0.00%	75.00	12,400,000.00	88.24%	1.36%	Sungai Sembilan			
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)		20	12,400,000	20		20									-		100.00%	0.00%	40.00	12,400,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi posyandu Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)					2	-	20	-							20	-	1000.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)					12	-	20	-							20	-	166.67%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)					1	-	20	-							20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)					75	-	20	-							20	-	26.67%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)					20	-	20	-							20	-	100.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi posyandu Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)					2	-	20	-							20	-	1000.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)					1	-	20	-							20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
																					0.00%	0.00%				
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat keberdayaan dab kelembagaan masyarakat di Kota Dumai (Persen)	100.00	2,882,484,780	90	365,076,195	100	232,022,000		32,820,000						181,720,600	-	218,050,600	0.00%	93.98%	90.00	583,126,795.00	90.00%	20.23%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu	Persentase terbinaanya pos pelayanan terpadu Kota Dumai (Persen)	100.00	304,479,621	80	47,170,000		27,676,500		22,830,000						-	-	22,830,000	0.00%	82.49%	80.00	70,000,000.00	80.00%	22.99%	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kota Dumai (persen)	100.00	412,152,646	98	317,906,195		204,345,500		9,990,000						181,720,600	-	195,220,600	0.00%	95.53%	98.00	513,126,795.00	98.00%	124.50%	
									232,022,000												0.00%	93.98%				
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (Persen)	100.00	1,435,377,857	90	154,858,394	100	143,250,000		41,860,000						71,987,617	-	132,397,617	0.00%	92.42%	90.00	287,256,011.00	90.00%	20.01%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi kelurahan (persen)	80.00	205,422,000	90	154,858,394		143,250,000		41,860,000						71,987,617	-	132,397,617	0.00%	92.42%	90.00	287,256,011.00	112.50%	139.84%	
									143,250,000												0.00%	92.42%				
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat di musrenbang	90.00	-	-	-	-	14,850,000		-						14,850,000	-	14,850,000	0.00%	100.00%	0.00	14,850,000.00	0.00%	#DIV/0!	Bukit Kapur
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bagan Besar																		0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan							14,850,000								14,850,000		14,850,000	0.00%	100.00%	0.00	14,850,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Nenas																		0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Kayu Kapur																		0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Kampung Baru																								
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Gurun Panjiang																								
						14.850.000																				
		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%	75.00	75,360,000.00	88.24%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Barat
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	1.00	60,000,000	5	43,270,000	1	32,090,000	1	32,090,000	-	-	-	-	-	0	32,090,000	25.00%	100.00%	5.25	75,360,000.00	525.00%	125.60%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Purnama	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (Bulan)					12	12,500,000	3	-	3	-	3	-	-	2	-	18.75%	0.00%	2.25	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bagan Keladi	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (Bulan)					12	30,000,000	3	-	3	-	3	-	-	2	-	18.75%	0.00%	2.25	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
						74.590.000																				
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase pelaksanaan partisipasi masyarakat semakin meningkat di musrenbang	85.00	-	75	41,730,000	31,150,000	21,150,000	-	-	-	-	-	-	7,495,000	-	28,645,000	0.00%	91.96%	75.00	70,375,000.00	88.24%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Kota
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)					12	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	-	-	2,900,000	0.00%	100.00%	0.00	2,900,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2020 (bulan)			1	41,730,000	12	18,250,000	-	18,250,000	-	-	-	-	-	-	18,250,000	0.00%	100.00%	1.00	59,980,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)					12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	0.00%	50.00%	0.00	2,500,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)					12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	4,995,000	-	4,995,000	0.00%	99.90%	0.00	4,995,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bintan	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)					12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Laksamana	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (bulan)					12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
						31.150.000																				

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	85.00	-	75	41,950,000		46,350,000		27,782,000		1,500,000		-		11,290,000	-	40,572,000	0.00%	87.53%	75.00	82,522,000.00	88.24%	#DIV/0!	#DIV/0!	Dumai Selatan
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bumi Ayu (Persen)					90	4,500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	1,500,000	0.00%	33.33%	0.00	1,500,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Ratu Sima (Persen)					90	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	0.00%	100.00%	0.00	6,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)					90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	4,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			17	-	-	-	-	-	17		17	18.52%		16.67	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah (Persen)						90			14	-	-	-	-	-	14		14	16.00%		14.40	1,722,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1		Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif ()	87.00	4,658,193,972			165,580,500		50,812,251	25,261,000		58,566,125		12,359,081	-	146,998,457	0.00%	88.78%	0.00	146,998,457.00	0.00%	3.16%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Pelayanan konseling KB	Terselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Subur (%)	182.00	821,168,112			31,582,000	20	-	9,485,000	-	19,536,125	50	-	70	29,021,125	93.33%	91.89%	70.00	29,021,125.00	38.46%	3.53%			
		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB (Moment)	12.00	3,637,025,860			38,700,000	-	14,808,133	-	6,836,000	-	11,650,000	2	3,999,081	2	37,293,214	50.00%	96.36%	2.00	37,293,214.00	16.67%	1.03%		
		Pengadaan alat kontrasepsi	Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskes (Bulan)	2.00	200,000,000			95,298,500	3	36,004,118	2	8,940,000	4	27,380,000	3	8,360,000	12	80,684,118	100.00%	84.66%	12.00	80,684,118.00	600.00%	40.34%		
								165,580,500										87.04%	88.78%							
																		Tinggi	Tinggi							
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						537,200,000		-	-		289,301,873		229,467,000	-	518,768,873	0.00%	96.57%	0.00	518,768,873.00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Fasilitasi pembinaan balai penyuluhan KB	Tersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan (Balai)					537,200,000	7	-	3	-	1	289,301,873	3	229,467,000	7	518,768,873	100.00%	96.57%	7.00	518,768,873.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
								537,200,000										100.00%	96.57%							
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	87.00	362,094,696	86	99,299,600	73,697,200		70,507,200	-	-	-	-	3	3,120,000	-	73,627,200	0.00%	99.91%	86.00	172,926,800.00	98.85%	47.76%	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	362,094,696	27	99,299,600	73,697,200	17	70,507,200	-	-	-	-	3	3,120,000	20	73,627,200	100.00%	99.91%	47.00	172,926,800.00	167.86%	47.76%		
								73,697,200										100.00%	99.91%							
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	87.00	362,094,696	86	589,012,019	253,138,755		17,199,255	63,250,000		148,527,481		22,610,000	-	251,586,736	0.00%	99.39%	86.00	840,598,755.00	98.85%	232.15%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina (Kelompok)	5.00	669,630,000	5	589,012,019	253,138,755	-	17,199,255	4	63,250,000	1	148,527,481	-	22,610,000	5	251,586,736	100.00%	99.39%	10.00	840,598,755.00	200.00%	125.53%		
								253,138,755										100.00%	99.39%							
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	91.00	1,179,970,476	85	2,042,619,024	1,259,061,520		129,910,560	131,387,000		389,715,000		600,875,500	-	1,251,888,060	0.00%	99.43%	85.00	3,294,507,084.00	93.41%	279.20%	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	279,756,776	10	267,474,000	51,304,800	2	12,335,000	1	31,310,000	-	3,910,000	2	3,749,700	5	51,304,700	100.00%	100.00%	15.00	318,778,700.00	150.00%	113.95%		
		Advokasi KB Program KKBPK	Terbinanya program KKBPK (Kecamatan)	7.00	586,213,700	7	828,227,784	231,374,720	2	79,483,435	2	46,908,000	2	44,140,000	1	60,592,800	7	231,124,235	100.00%	99.89%	14.00	1,059,352,019.00	200.00%	180.71%		
		Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK	Tersedianya lini lapangan yang kompeten (Kecamatan)	16.00	314,000,000	16	946,917,240	211,312,000	2	38,092,125	1	53,169,000	2	52,790,000	2	67,238,000	7	211,289,125	100.00%	99.99%	23.00	1,158,206,365.00	143.75%	368.86%		
		Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Tersedianya operasional bagi petugas PPKBD dan Sub PPKBD (Bulan)					198,000,000	-	-	6	-	3	99,000,000	3	99,000,000	12	198,000,000	100.00%	100.00%	12.00	198,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Terlaksananya pertemuan dan koordinasi pengelolaan program Bangsa Kecamatan di Kampung KB (Bulan)					567,070,000	-	-	3	-	6	189,875,000	3	370,295,000	12	560,170,000	100.00%	98.78%	12.00	560,170,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
								1,259,061,520										100.00%	99.43%							
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		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	11,446,785,175		682,025,000		2,084,892,675	#####	5,956,113,988		11,241,310,659	0.00%	98.20%	10.00	15,326,507,184.00	100.00%	62.62%	Dinas Perhubungan		
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (dokumen)	4.00	582,713,361	-	179,400,000		435,000,000		-		-	-	434,403,000		434,403,000	0.00%	99.86%	0.00	613,803,000.00	0.00%	105.34%			
		Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan (Kali)	4.00	463,000,000	-	-	3	38,000,000		-		1,200,000	3,600,000	26,400,000		31,200,000	0.00%	82.11%	0.00	31,200,000.00	0.00%	6.74%			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi sektor Perhubungan (dokumen)	2.00	100,000,000	-	41,395,100		152,580,000		-		-	-	151,380,000					0.00	41,395,100.00	0.00%	41.40%			
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	Jumlah pelayanan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara yang optimal (Bulan)	12.00		-	-	12			-		-	-				0.00%		0.00	14,488,729,084.00	0.00%	419.96%			
			Jumlah Rambu, marka dan warning light yang memadai (Unit)		3,450,000,000		3,864,401,425	100	10,821,205,175		-	682,025,000	-	2,083,692,675	#####	5,343,930,988		10,624,327,659	0.00%	98.18%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah pembangunan terminal dan di dalam terminal angkutan darat, laut dan udara (Unit)					4			-	-	-	-				0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
									11,446,785,175									0.00%	4.07%							
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai (Unit)	50.00	3,155,966,072	48	264,754,000		375,000,000		-		-	-	274,560,000		274,560,000	0.00%	73.22%	48.00	539,314,000.00	96.00%	17.09%	Dinas Perhubungan		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya	Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dipelihara (bulan)	12.00	502,192,562	-	177,579,000		375,000,000						274,560,000		274,560,000	0.00%	73.22%	0.00	452,139,000.00	0.00%	90.03%			
									375,000,000									0.00%	73.22%							
		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	939,277,550		154,220,000		239,332,000	231,330,000	314,380,000		939,262,000	0.00%	100.00%	0.68	2,128,689,500.00	100.00%	21.85%	Dinas Perhubungan		
		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal (Bulan)	12.00	1,266,230,275	-	837,870,000	12	939,277,550		154,220,000		239,332,000	231,330,000	314,380,000		939,262,000	0.00%	100.00%	0.00	1,777,132,000.00	0.00%	140.35%			
		Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Kali)	3.00	463,486,908	-	323,357,500	3			-	-	-	-				0.00%	0.00%	0.00	323,357,500.00	0.00%	69.77%			
									939,277,550									0.00%	100.00%							
		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana keterlibatan lalu lintas yang lengkap dan memadai (Unit)	25.00	11,506,470,145	17	1,317,597,000	20	1,817,900,000		43,125,000		43,125,000	9,985,000	1,705,343,000		1,801,578,000	0.00%	99.10%	17.00	3,119,175,000.00	68.00%	27.11%	Dinas Perhubungan		
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang memadai (unit)	700.00	739,334,388	-	266,987,000		600,000,000		-		-	-	598,710,000		598,710,000	0.00%	99.79%	0.00	865,697,000.00	0.00%	117.09%			
		Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang baik dan memadai (lokasi)	10.00	700,000,000	-	517,755,000		627,200,000		-		-	-	626,099,000		626,099,000	0.00%	99.82%	0.00	1,143,854,000.00	0.00%	163.41%			
		Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	Jumlah Operasi Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Operasi)	5	280,000,000			5	165,100,000		43,125,000		43,125,000	9,985,000	56,260,000		152,495,000	0.00%	92.37%	0.00	152,495,000.00	0.00%	54.46%			
		Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Lokasi Traffic Light dan Warning Light yang memadai (lokasi)	5.00	350,000,000	-	198,290,000		336,000,000		-		-	-	334,824,000		334,824,000	0.00%	99.65%	0.00	533,114,000.00	0.00%	152.32%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKP s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12						
				5		6		7																								
1		Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan	Jumlah Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun (lokasi)	1.00	100,000,000	-	96,160,000		89,600,000							89,450,000	-	89,450,000	0.00%	99.83%	0.00	185,610,000.00	0.00%	185.61%								
								1,817,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	99.10%														
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi														
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai (Unit)	2.00	3,940,000,000	12	468,627,500		178,740,000							177,925,000	-	177,925,000	0.00%	99.54%	12.00	646,552,500.00	600.00%	16.41%	Dinas Perhubungan							
		Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang memadai (unit)	2.00	150,000,000	-	453,722,500		178,740,000							177,925,000	-	177,925,000	0.00%	99.54%	0.00	631,647,500.00	0.00%	421.10%								
								178,740,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	99.54%														
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi														
									Komunikasi dan Informatika																							
		Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat (%)	95.00	12,914,900,000	98	3,142,784,986	85	4,459,772,100							588,138,400		923,999,500		882,397,500		2,057,706,728	-	4,452,242,128	0.00%	99.83%	98.00	7,595,027,114.00	103.16%	58.81%	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	2,100,000,000	-	1,626,110,000	32	3,991,829,000	8	526,590,600	8	778,837,500	-	777,637,500	-	1,906,199,000	16	3,989,264,600	50.00%	99.94%	16.00	5,615,374,600.00	44.44%	267.40%							
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Persentase pengembangan Ekosistem TIK (Persen)	45	130,000,000			35	29,300,000	9	1,500,000	9		-	1,050,000	-	25,950,000	18	28,500,000	50.00%	97.27%	17.50	28,500,000.00	38.89%	21.92%							
		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase penerapan aplikasi e-Government (Persentase)	85.00	355,000,000	-	174,817,983	80	200,872,000	20	28,900,000	20	57,672,000	-	49,650,000	-	64,000,000	40	200,222,000	50.00%	99.68%	40.00	375,039,983.00	47.06%	105.65%							
		Pengelolaan media online Humas dan Infomok Pemerintah Kota Dumai	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai (Media Online)	1	200,000,000	-	175,303,403	1	43,575,000	1	7,860,000	-	6,890,000	-	16,500,000	-	11,600,000	1	42,850,000	100.00%	98.34%	1.00	218,153,403.00	100.00%	109.08%							
		Pengelolaan website Pemko Dumai	Jumlah website Pemko Dumai yang dikelola (Website)		85,000,000			1	14,910,000	1	4,560,000	-	600,000	-	2,100,000	-	6,980,685	1	14,240,685	100.00%	95.51%	1.00	14,240,685.00	#DIV/0!	16.75%							
		Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola (Data Center)	1.00	350,000,000	-	139,305,400	1	30,985,000	-	-	-	-	-	6,960,000	-	23,253,743	-	30,213,743	0.00%	97.51%	0.00	169,519,143.00	0.00%	48.43%							
		Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	Jumlah command center yang terbentuk (Command Center)	1.00	250,000,000	-	669,176,200	1	31,500,000	-	1,500,000	1	9,000,000	-	9,000,000	-	12,000,000	1	31,500,000	100.00%	100.00%	1.00	700,676,200.00	100.00%	280.27%							
		Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government	Persentase Infrastruktur Jaringan e-Government yang dikelola (Persen)	75	250,000,000			50	102,573,300	13	3,000,000	13	71,000,000	-	19,500,000	-	7,723,300	25	101,223,300	50.00%	98.68%	25.00	101,223,300.00	33.33%	40.49%							
		Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government	N Kategori e-Government Kota Dumai (Indek)	2.81	175,000,000			2.5	14,227,800	-	14,227,800	-	-	-	-	-	-	-	14,227,800	0.00%	100.00%	0.00	14,227,800.00	0.00%	8.13%							
		Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik	Jumlah Rakornis Diskominfo Kota Dumai (Rakornis)	1	75,000,000			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%							
								4,459,772,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50.50%	99.83%														
									Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Tinggi														
		Program Fasilitas 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%	98.00	243,724,513.00	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	185,000,000	-	115,573,944	36	16,577,753	12	16,577,753	-	-	-	-	-	-	12	16,577,753	33.33%	100.00%	12.00	132,151,697.00	33.33%	71.43%							
								16,577,753	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								33.33%	100.00%														
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi														
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase tersediannya informasi pemerintah daerah (%)	100.00	8,858,500,000	88	2,448,520,165	100	1,903,080,410								122,454,410		624,405,000 Page 112		481,100,000		619,300,000	-	1,847,259,410	0.00%	97.07%	88.00	4,295,779,575.00	88.00%	48.49%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	4.00	60,000,000			2	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	1000.00%	0.00%	20.00	-	500.00%	0.00%						
																			0.00%	0.00%										
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		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		-		11,704,000		45,719,000	-	74,173,000	0.00%	99.70%	75.00	203,179,600.00	75.00%	40.23%				Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah (peserta)	90.00	255,000,000	50	129,006,600		74,394,750		16,750,000		-		11,704,000		45,719,000	-	74,173,000	0.00%	99.70%	50.00	203,179,600.00	55.56%	79.68%					
									74,394,750											0.00%	99.70%									
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	90.00	2,287,802,800	90	607,637,950		629,928,000		45,930,000		23,400,000		23,700,000		116,501,491	-	209,531,491	0.00%	33.26%	90.00	817,169,441.00	100.00%	35.72%				Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (kecamatan)	7.00	418,004,300	7	42,475,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	7.00	42,475,000.00	100.00%	10.16%					
		Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (%)	70.00	1,468,013,500	10	148,220,000	70	212,570,000	20	45,930,000	35	23,400,000	53	23,700,000	70	116,501,491	178	209,531,491	254.29%	98.57%	188.00	357,751,491.00	268.57%	24.37%					
		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%	2.00	350,633,950.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
									629,928,000											85.81%	33.26%									
																				Tinggi	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (investor)	169.00	4,319,346,000	135.00	952,639,000	168	159,150,000		25,067,410		90,900,000		18,880,000		21,330,000	-	156,177,410	0.00%	98.13%	135.00	1,108,816,410.00	79.88%	25.67%				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)	5.00	537,877,900			15	19,600,000	-	5,410,000	-	-	5,930,000	12	7,300,000	12	18,640,000	80.00%	95.10%	12.00	18,640,000.00	240.00%	3.47%						
		Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/ra kor/presentasi investasi daerah (Event)	7.00	1,218,864,200			1	120,500,000	-	15,447,410	-	90,900,000	-	9,800,000	-	3,530,000	-	119,677,410	0.00%	99.32%	0.00	119,677,410.00	0.00%	9.82%					
		Peningkatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya program TJSF di Kota Dumai (Perusahaan)	3.00	499,000,000			5	19,050,000	-	4,210,000	-	-	3,150,000	-	10,500,000	-	17,860,000	0.00%	93.75%	0.00	17,860,000.00	0.00%	3.58%						
									159,150,000											9.85%	98.13%									
																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		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		-		130	-	5,200,130	0.00%	29.83%	1.00	125,972,130.00	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		-		130	-	5,200,130	0.00%	29.83%	1.00	125,972,130.00	100.00%	61.44%					
									17,430,000											0.00%	29.83%									
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan (izin)	4230.00	9,643,675,000	4.230	975,686,758	4230	340,810,000		22,757,760		32,815,000		6,970,000		244,660,000	-	307,202,760	0.00%	90.14%	4230.00	1,282,889,518.00	100.00%	13.30%				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
		Sosialisasi Pelayanan Terpadu	Jumlah terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan (Kecamatan/media)	60.00	1,909,110,000	10	266,940,312	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	10.00	266,940,312.00	16.67%	13.98%					
		Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah terseenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan (Bulan)	60.00	2,355,768,000	10	266,052,066	12	30,450,000	3	17,357,760	6	6,115,000	9	6,970,000	12	-	30	30,442,760	250.00%	99.98%	40.00	296,494,826.00	66.67%	12.59%									
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan (Kali)	60.00	1,518,097,500	10	72,529,800	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	10.00	72,529,800.00	16.67%	4.78%						
		Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan (Berkas)	60.00	1,113,959,500	10	158,764,580	15	13,300,000	1	5,400,000	1	-	1	-	4	7,400,000	7	12,800,000	46.67%	96.24%	17.00	171,564,580.00	28.33%	15.40%									
		Survey penerbitan perizinan	Jumlah izin usaha yang akan diterbitkan (izin)	48.00	2,346,740,000	10	211,400,000	3390	297,060,000	171	-	235	26,700,000	673	-	1,071	237,260,000	2,150	263,960,000	63.42%	88.86%	2160.00	475,360,000.00	4500.00%	20.26%									
									340,810,000											79.44%	90.14%													
										Predikat Kinerja									Tinggi															
				Kepemudaan dan Olahraga																														
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Presentase pemuda yang berprestasi (%)	100.00	3,864,563,607	98	682,908,900	100	219,810,000		89,594,000									68,436,000		61,310,000		-	219,340,000	0.00%	99.79%	98.00	902,248,900.00	98.00%	23.35%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)	40.00		35		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		35.00	600,419,100.00	87.50%	93.48%					
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)		642,308,981		541,757,100		58,802,000		43,702,000									8,920,000		6,040,000		58,662,000	99.76%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKP s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta paskibra yang terlatih (orang)					40		-		-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)	80.00		60		80		69		-			-		-		69	86.25%		129.00	301.829.800.00	161.25%	151.88%			
		Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)		198,725,000		141,151,800	80	161,008,000	69	45,892,000		-		59,516,000		-	55,270,000	69	86.25%	99.80%	69.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			jumlah peserta marchingband yang terlatih (orang)					80		69		-			-		-	69	86.25%		69.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
									219,810,000											63.18%					0.00%			
																					Rendah					Sangat Rendah		
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan ()	40.00	162,350,000			80,550,000										75,700,000		75,700,000	0.00%	93.98%	0.00	75,700,000.00	0.00%	46.63%	Dinas Kepemudaaan, Olahraga Dan Pariwisata	
		Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kewirausahaan (orang)	160.00	162,350,000			80,550,000										75,700,000		75,700,000	0.00%	93.98%	0.00	75,700,000.00	0.00%	46.63%		
								80,550,000														0.00%	93.98%					
																						Sangat Rendah					Sangat Tinggi	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahragra	Presentase peningkatan prestasi di berbagai cabang olahragra (%)	100.00	4,105,992,258	80	386,979,400	100	41,280,000		20,370,000		-		-			12,980,000		33,350,000	0.00%	80.79%	80.00	420,329,400.00	80.00%	10.24%	Dinas Kepemudaaan, Olahraga Dan Pariwisata	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)	55.00	680,692,800			11		3									3		27.27%		3.00	33,350,000.00	5.45%	4.90%		
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11	41,280,000	3	20,370,000		-		-			12,980,000	3	33,350,000	27.27%	80.79%	3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Bulan Pelaksanaan Car Free Day (Bulan)					11		3									3		27.27%		3.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Cabang Olahragra yang di ikuti (Cabor)	3.00				3													0.00%		0.00		-	0.00%	0.00%	
			Jumlah Cabang Olahragra yang di ikuti (Cabor)					3													0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPMD sampai dengan RKPMD 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 RKPMD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPMD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12		
1	2	3	4	5	6	7																						
		Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)			3														0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)		410,877,460		3													0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Cabang Olahraga yang di ikuti (Cabor)				3													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
									41,280,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								27.27%	0.00%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana olahraga (%)	100.00	90,220,000,000	98	49,900,000	100											0.00%	0.00%	98.00	49,900,000.00	98.00%	0.06%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga (sarana olahraga)	5.00		2		1											0.00%		2.00	49,900,000.00	40.00%	0.06%			
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga (sarana olahraga)						49,900,000	1											0.00%	0.00%	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga (sarana olahraga)					1												0.00%		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%										
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		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																			
		Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Dumai yang diolah (Persen)	125.00	340,000,000			50	44,510,000	13	8,300,000	13	13,460,000	-	9,000,000	-	9,000,000	25	39,760,000	50.00%	89.33%	25.00	39,760,000.00	20.00%	11.69%			
		Penyusunan data statistik Kota Dumai	Jumlah data dan informasi Statistik Kota Dumai (Dokumen)	2.00	340,000,000			1	62,392,030	-	29,347,127	1	18,544,903	-	6,750,000	-	6,000,000	1	60,642,030	100.00%	97.20%	1.00	60,642,030.00	50.00%	17.84%			
									106,902,030																			
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganan 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																			
		Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan informasi persandian (Persen)	170.00	515,000,000	-	91,732,963	55	42,146,417	14	24,146,417	14	6,000,000	-	4,500,000	-	6,000,000	28	40,646,417	50.00%	96.44%	27.50	132,379,380.00	16.18%	25.70%			
									42,146,417																			
		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																			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	80.00	520,000,000	197	364,044,196	80	185,330,000	30	104,507,000	-	30,215,014	-	13,000,000	-	23,203,500	7	170,925,514	9.23%	92.23%	204.38	534,969,710.00	255.48%	102.88%			
									185,330,000																			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal (%)	95.00	660,000,000	0.00	-	95	-																			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Nenas	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	90.00	150,000,000																							
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	90.00	90,000,000																							
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Gurun Paniang	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	90.00	90,000,000																							
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bagan Besar	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	90.00	90,000,000																							
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Kampung Baru	Dilestarikannya adat budaya daerah (%)	90.00	90,000,000																							
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal (%)	85.00	283,650,000	-	-	-	-																			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Purnama	Dilestarikannya adat budaya daerah (Kelurahan)	3.00	60,000,000			1																				
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bagan Keladi	Dilestarikannya adat budaya daerah (Kelurahan)	3.00	186,000,000			1																				

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (Persen)	85.00	241,816,416	75	62,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	62,805,000.00	88.24%	25.97%	Dumai Kota		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Laksamana	Dilestarikanya adat budaya daerah (bulan)		65,000,000	8	32,650,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	8.00	32,650,000.00	#DIV/0!	50.23%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Rimba Sekampung	Dilestarikanya adat budaya daerah (bulan)		54,800,000	5	20,955,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5.00	20,955,000.00	#DIV/0!	38.24%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Dumai Kota	Dilestarikanya adat budaya daerah (bulan)		33,263,266	2	9,200,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	9,200,000.00	#DIV/0!	27.66%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bintan	Dilestarikanya adat budaya daerah (bulan)		46,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	0.00%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Sukajadi	Dilestarikanya adat budaya daerah (bulan)		42,753,150			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	0.00%			
																					0.00%	0.00%							
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (%)	85.00	309,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Dumai Selatan		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Bumi Ayu (Persen)	90.00	120,000,000			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Bukit Timah (Persen)	90.00	114,480,000			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mekar Sari	Persentase Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Mekar Sari (Persen)	90.00	75,000,000			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
																					0.00%	0.00%							
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya Melayu dan Kearifan Loka	100.00	503,000,000	80	47,417,200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	80.00	47,417,200.00	80.00%	9.43%	Dumai Timur		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bukit Batrem	Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya Daerah Kel Bukit Batrem (%)	255.00	112,000,000	90	16,494,000	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	90.00	16,494,000.00	35.29%	14.73%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Tanjung Palas	Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya Daerah Kel Tanjung Palas (%)	255.00	93,000,000	90	15,961,600	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	90.00	15,961,600.00	35.29%	17.16%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Jaya Mukti	Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya Daerah Kel Jaya Mukti (%)	255.00	112,000,000	90	14,961,600	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	90.00	14,961,600.00	35.29%	13.36%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Buluh Kasap	Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya Daerah Kel Buluh Kasap (%)	255.00	93,000,000			85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Binjai	Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya Daerah Kel teluk Binjai (%)	255.00	93,000,000			85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
																					0.00%	0.00%							

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal ()	85.00	264,650,000	95	40,200,000	80	-										0.00%	0.00%	95.00	40,200,000.00	111.76%	15.19%	Medang Kampai	
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Mundam	dilestarikannya adat budaya daerah kelurahan mundam (%)	85.00	46,500,000	66	12,050,000	80	-										0.00%	0.00%	66.00	12,050,000.00	77.65%	25.91%		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Guntung	dilestarikannya adat budaya daerah kelurahan guntung (%)	85.00	140,000,000			80	-										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Teluk Makmur	dilestarikannya adat budaya daerah kelurahan teluk makmur (%)	85.00	50,000,000			80	-										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (%)	85.00	295,855,000	-	-	-	-										0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan	
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Bangsal Aceh (Paket)	Pengadaan Kompang dan Rebana Kelurahan Bangsal Aceh (Paket)	11.00	38,271,000			4	-	20								20	500.00%	0.00%	20.00	-	181.82%	0.00%		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Lubuk Gaung	Pengadaan Kompang dan Rebana Kelurahan Lubuk Gaung (Paket)	4.00	39,528,000			1	-	20								20	2000.00%	0.00%	20.00	-	500.00%	0.00%		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Tanjung Penyembal	Pengadaan Kompang dan Rebana Kelurahan Tanjung Penyembal (Paket)	20.00	140,956,000			8	-	20								20	250.00%	0.00%	20.00	-	100.00%	0.00%		
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Batu Teritip	Pengadaan Kompang dan Rebana Kelurahan Batu Teritip (Paket)	0.00	77,100,000			4	-	20								20	500.00%	0.00%	20.00	-	#DIV/0!	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		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		14,040,000		84,599,860	-	341,555,849	0.00%	93.13%	80.00	797,024,849.00	80.00%	13.20%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	90.00	800,000,000	111	235,449,000	90	366,744,500	18	135,035,989	-	107,880,000	-	14,040,000	-	84,599,860	5	341,555,849	5.08%	93.13%	115.57	577,004,849.00	128.41%	72.13%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			5.08%	93.13%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal (%)	95.00	630,000,000	0.00	210,000,000	95	-										-	0.00%	0.00%	0.00	210,000,000.00	0.00%	33.33%	Bukit Kapur
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Nenas	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	270.00	90,000,000			-	-										-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	270.00	90,000,000			-	-										-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Gurun Paniang	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	270.00	90,000,000			-	-										-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bagan Besar	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	270.00	90,000,000			-	-										-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Kampung Baru	Terjaganya seni dan budaya daerah (%)	270.00	90,000,000			-	-										-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKP s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pelestarian Keanekaragaman Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (I)	85.00	255,000,000													0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dumai Kota		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Laksamana	Terjaganya seni budaya daerah (bulan)		47,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Rimba Sekampung	Terjaganya seni budaya daerah (bulan)		53,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Dumai Kota	Terjaganya seni budaya daerah (bulan)		45,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bintan	Terjaganya seni budaya daerah (bulan)		45,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Sukaiaidi	Terjaganya seni budaya daerah (bulan)		65,000,000			12											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pelestarian Keanekaragaman Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (I)	85.00	91,500,000													0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dumai Selatan		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Bukit Datuk (Persen)	270.00	76,500,000			90											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Timah	Persentase Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah Kelurahan Bukit Timah (Persen)	90.00	15,000,000			90											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (I)	100.00	465,000,000													0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dumai Timur		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Teluk Binjai	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah kel Teluk Binjai (%)	255.00	93,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah kel Tanjung Palas (%)	255.00	93,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Buluh Kasap	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah kel Buluh Kasap (%)	255.00	93,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah kel Jaya Mukti (%)	255.00	93,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bukit Batrem	Persentase Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah kel Bukit Batrem (%)	255.00	93,000,000			85											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11								
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12						
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal (1)	85.00	200,000,000	0.00	160,000,000	80	-												0.00%	0.00%	0.00	160,000,000.00	0.00%	80.00%	Medang Kampai					
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Guntung	terjaganya seni dan budaya daerah (%)	85.00	100,000,000			90	-												0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pelestarian Keanekaragaman Budaya Melayu dan Kearifan Lokal (1)	85.00	42,478,000				-												0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Sungai Sembilan					
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	2.00	10,550,000			1	-	20									20		2000.00%	0.00%	20.00	-	1000.00%	0.00%						
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	2.00	25,928,000			1	-	20									20		2000.00%	0.00%	20.00	-	1000.00%	0.00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
										Perpustakaan																						
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	#####	3,813,584,500	21,500	468,725,945		105,427,700													104,667,700	0.00%	99.28%	21500.00	573,393,645.00	95.56%	15.04%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus, Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	4.00	250,000,000	-	102,929,800	4	25,427,700	-	16,193,700	-	-	-	2,728,000	-	6,506,000	-	25,427,700	0.00%	100.00%	0.00	128,357,500.00	0.00%	51.34%							
		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan (kegiatan)	4.00	250,000,000	2	92,961,000	4	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	0.00%	100.00%	2.00	142,961,000.00	50.00%	57.18%							
		Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat (eks)		30,000,000			200	30,000,000	-	-	-	-	-	29,240,000	-	-	-	29,240,000	0.00%	97.47%	0.00	29,240,000.00	#DIV/0!	97.47%							
		Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	jumlah otomasi perpustakaan yang dilaksanakan (kegiatan)	1.00	75,692,000	-	58,059,095	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	58,059,095.00	0.00%	76.70%						
									105,427,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	99.28%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	90.00	690,000,000	0.00	230,000,000	90	-												0.00%	0.00%	0.00	230,000,000.00	0.00%	33.33%	Bukit Kapur					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Nenas																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Kayu Kapur																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Gurun Panjang																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bagan Besar																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Kampung Baru																			0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
				5				6				7				I				II				III				IV				8		9		10
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Nenas																0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Kayu Kapur																0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Gurun Paliang																0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bagan Besar																0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Kampung Baru																0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											
																		0.00%	0.00%																	
																		0.00%	0.00%																	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (%)	85.00	120,000,000													0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%	Dumai Selatan										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Ratu Sima	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Ratu Sima (Persen)	270.00	90,000,000			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%											
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bukit Timah (Unit)		30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		#DIV/0!	0.00%											
																		0.00%	0.00%																	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100.00	692,500,000	80	16,536,480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	80.00			16,536,480.00	80.00%	2.39%	Dumai Timur										
		Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahan Buluh Kasap	Terselenggaranya Pelatihan Tata Boga Kel Buluh Kasap (%)	175.00	140,500,000		16,536,480	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00			16,536,480.00	0.57%	11.77%											
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Jaya Mukti	Persentase penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan Kelurahanjaya Mukti (%)	175.00	130,500,000			85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%											
																		0.00%	0.00%																	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	85.00	455,000,000	0.00	295,000,000	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00			295,000,000.00	0.00%	64.84%	Medang Kampai										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Mundam	jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan mundam (%)	370.00	25,000,000			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%											
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Guntung	jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan guntung (%)	370.00	180,000,000			80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%											
																		0.00%	0.00%																	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (%)	85.00	638,274,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00		-		0.00%	0.00%	Sungai Sembilan										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Lubuk Gaung	jumlah penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan kelurahan Lubuk Gaung (Kegiatan)					1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	2000.00%	0.00%	20.00		-		#DIV/0!	#DIV/0!											

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12									
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bongsal Aceh	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan kelurahan bongsal aceh (Kegiatan)	4.00	105,378,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	500.00%	0.00%										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Basilam Baru	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana taman bacaan kelurahan basilam baru (kegiatan)	6.00	255,000,000			2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1000.00%	0.00%	20.00	-	333.33%	0.00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%																
										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		-											0.00%	0.00%	75.00	7,500,000.00	88.24%	1.77%	Dumai Kota									
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Laksamana	Jumlah sarana prasaran taman bacaan di kelurahan (bulan)		49,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan (bulan)		75,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%										
		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	-											0.00%	0.00%	5.00	7,500,000.00	#DIV/0!	4.48%										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Bintan	Jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan (bulan)		59,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Sukaiadi	Jumlah sarana prasarana taman bacaan di kelurahan (bulan)		71,500,000			12	-											0.00%	0.00%	0.00		#DIV/0!	0.00%										
										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 ()		1,552,324,000				97,884,900		3,499,500		6,901,000		51,292,300				34,692,600	-	96,385,400	0.00%	98.47%	0.00	96,385,400.00	#DIV/0!	6.21%	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	-	41,692,300	-		390,000	-	52,482,800	0.00%	99.05%	0.00	52,482,800.00	0.00%	13.87%									
		Pengklasifikasian data	Jumlah OPD/Unit Kerja yang ditata/ dibina (OPD/Unit Kerja)	30.00	389,025,000			5	44,896,600	-	-	-	-	-	9,600,000	-		34,302,600	-	43,902,600	0.00%	97.79%	0.00	43,902,600.00	0.00%	11.29%									
									97,884,900												0.00%	98.47%													
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	98.47%																
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah surat menyurat, data dan dokumen arsip (Persen)	80.00	992,116,641	-	53,725,000	79.5	68,250,000		13,500,000		9,000,000		13,500,000				18,000,000	-	54,000,000	0.00%	79.12%	0.00	107,725,000.00	0.00%	10.86%	Sekretariat Daerah Kota Dumai							
		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terdapat dan tertata (Bulan)	3000.00	327,383,331	1,800	53,725,000	12	68,250,000	3	13,500,000	-	9,000,000	-	13,500,000	-		18,000,000	3	54,000,000	25.00%	79.12%	1803.00	107,725,000.00	60.10%	32.90%									
									68,250,000												25.00%	79.12%													
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25.00%	79.12%																
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terkumpulkan (lembar)	81.00	519,365,000	86	69,061,987		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	86.00	69,061,987.00	106.17%	13.30%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan								
		Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen arsip yang diduplikat dalam bentuk informatika (dokumen)	3.00	81,559,000	3	28,529,787	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	28,529,787.00	100.00%	34.98%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%																
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan ()	90.00	480,226,000				25,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	24,819,240	-	24,819,240	0.00%	99.28%	0.00	24,819,240.00	0.00%	5.17%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11
1		Kegiatan pemeliharaan/berkala arsip daerah	Terpeliharanya dokumen kearsipan Kota Dumai (kali)	5.00	210,194,784			25,000,000							24,819,240	-	24,819,240	0.00%	99.28%	0.00	24,819,240.00	0.00%	11.81%			
								25,000,000											0.00%	99.28%						
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SDM pengelola kearsipan ()	105.00	953,500,000			70,654,000							69,124,000	-	69,124,000	0.00%	97.83%	0.00	69,124,000.00	0.00%	7.25%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
		Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan (perda / perwako)	20.00	403,500,000			1	70,654,000	-	-	-	-	-	69,124,000	-	69,124,000	0.00%	97.83%	0.00	69,124,000.00	0.00%	17.13%			
		Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan (orang)	210.00	550,000,000			35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
								70,654,000											0.00%	97.83%						
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah pembudidaya terlatih (kelompok)	20.00	2,692,611,800	20	706,049,313		1,040,303,000		42,100,000		160,625,000		173,284,925		616,150,469	-	992,160,394	0.00%	95.37%	20.00	1,698,209,707.00	100.00%	63.07%	Dinas Perikanan
		Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi bibit ikan unggul (ekor)	84.00	159,731,400	####	259,434,802	500000	910,933,000	168,100	21,000,000	29,700	151,325,000	194,940	122,734,925	85,340	570,250,469	119,520	865,310,394	23.90%	94.99%	275839.00	1,124,745,196.00	#####	704.15%	
		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Honorarium tenaga pendamping (ob) Terlaksananya operasional (kali)	60.00	137,323,600	60	134,840,000	72	125,200,000	13	21,100,000	17	9,300,000	24	46,500,000	18	45,900,000	18	122,800,000	25.00%	98.08%	78.00	257,640,000.00	130.00%	187.62%	
						80		40		9		6		15		10		10		25.00%		90.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksana pemantauan usaha pembudidaya (kali)	31.00	70,000,000	70	58,673,011	31	4,170,000	2	-	-	-	27	4,050,000	-	-	7	4,050,000	23.39%	97.12%	77.25	62,723,011.00	249.19%	89.60%	
								1,040,303,000												24.03%	83.57%					
																				Sangat Rendah	Tinggi					
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan terbina (kelompok)	37.00	1,946,585,000	25	662,980,400		1,105,575,000		15,600,000		18,895,000		40,080,000		36,000,000	-	110,575,000	0.00%	100.00%	25.00	773,555,400.00	67.57%	39.74%	Dinas Perikanan
			Terlaksananya operasional pendampingan nelayan (ok)			267		240		40		60		80		60		60		25.00%		327.00	773,555,400.00	#DIV/0!	193.39%	
		Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	terpenuhi honorarium tenaga pendamping dan data base (ob)		400,000,000	36	662,980,400	60	110,575,000	15	15,600,000	10	18,895,000	20	40,080,000	15	36,000,000	15	110,575,000	25.00%	100.00%	51.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya bantuan nelayan (kelompok)	36.00		2		1		-		-		-		-		-		0.00%		2.00	-	5.56%	#DIV/0!	
								1,105,575,000												16.67%	0.00%					
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai konsumsi ikan (kg/kapita/th)	103.27	433,359,846	#####	91,431,901		99,610,000		66,860,000			28,750,000		4,000,000	-	99,610,000	0.00%	100.00%	103.24	191,041,901.00	99.97%	44.08%	Dinas Perikanan	
		Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting (kali)		75,400,000		91,431,901	8	99,610,000	8	-	-	8	-	-	4	4,000,000	0	99,610,000	50.00%	100.00%	4.00	191,041,901.00	#DIV/0!	253.37%	
			Laporan konsumsi ikan (kali)	1.00		1.00		1		-	-	-	-	-	1		0		25.00%		1.25	-	125.00%	#DIV/0!		
			Terlaksananya lomba masak serba ikan (kali)			2		2		-	-	-	-	-	2		1		25.00%		2.50	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
								99,610,000												33.33%	0.00%					
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	292.18	1,362,679,397	#####	363,532,000		40,800,000		6,800,000		3,400,000		17,000,000		13,600,000	-	40,800,000	0.00%	100.00%	256.64	404,332,000.00	87.84%	29.67%	Dinas Perikanan
			Tersusunya draftb perda retribusi (dokumen)					1		-	-	-	1	-	-	0			25.00%		0.25	404,332,000.00	#DIV/0!	122.66%		
			Bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan (kelompok)		329,629,923		363,532,000	4	40,800,000	-	6,800,000	-	3,400,000	-	17,000,000	-	13,600,000	-	40,800,000	0.00%	100.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Terlaksananya seminar /FGD/kajian (kali)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Bantuan sarana dan prasarana pembibitan ikan (kelompok)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
								40,800,000												6.25%	0.00%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12							
Pariwisata																																	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara (%)	100.00	12,388,846,099	98	3,285,427,843	100	4,446,171,920							3,887,688,952		3,887,688,952	0.00%	87.44%	98.00	7,173,116,795.00	98.00%	57.90%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata								
		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman Bukit Gelanggang (sarana)	3.00	1,200,000,000	1	768,600,000		299,250,000							298,902,000		298,902,000	0.00%	99.88%	1.00	1,067,502,000.00	33.33%	88.96%									
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah terbangunnya pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata kota dumai (sarana)	4.00	2,384,000,000	-	2,516,827,843	4	4,146,921,920							3,588,786,952		3,588,786,952	0.00%	86.54%	0.00	6,105,614,795.00	0.00%	256.11%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Pariwisata																																	
		Program Pengembangan Kemitraan	Presentase peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan (%)	100.00	2,424,624,336	92	966,075,200	100	543,715,000						99,665,000		135,200,000		308,542,000	0.00%	99.94%	92.00	1,509,482,200.00	92.00%	62.26%	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	158,578,112	3	632,125,000	40	444,050,000	40						40		443,742,000	100.00%	99.93%	43.00	1,075,867,000.00	71.67%	678.45%									
			Jumlah Peserta yang mengikuti sadar wisata (orang)					40		40									100.00%		40.00		#DIV/0!	#DIV/0!									
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang)	900.00		900		700											0.00%		900.00	279,208,500.00	100.00%	98.16%									
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang)		284,445,000		179,543,500	700	99,665,000									99,665,000	0.00%	100.00%	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!									
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang)					700											0.00%		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Pertanian																																	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani (%)	87.67	4,910,851,560	52	743,148,009		483,162,950						36,091,200		10,000,000		397,962,000	0.00%	96.05%	52.00	1,207,246,209.00	59.31%	24.58%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian							
		Peningkatan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kapasitas peternak (KK)	80.00	70,000,000	-	17,413,400	75	213,162,950	30	36,091,200				10,000,000		9,845,000		143,716,000	30	199,652,200	40.00%	93.66%	30.00	217,065,600.00	37.50%	310.09%						
		Peningkatan kemampuan lembaga petani	Penyerapan teknologi baru dibidang pertanian oleh petani melalui PEMAS	1.00	437,546,270	5	524,483,568	80.18	270,000,000	20								10,200,000		254,246,000	20	264,446,000	24.94%	97.94%	25.00	788,929,568.00	2500.00%	180.31%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	
Pertanian																																	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura (Ha)	83.74	10,062,558,115	95	1,192,757,495		2,071,933,234						147,841,640		100,594,834		301,817,600		1,478,773,150		2,029,027,224	0.00%	97.93%	95.00	3,221,784,719.00	113.45%	32.02%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian			
		Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman (Rulan)	12.00	199,000,000	9	103,496,420	12	77,396,234	4								16,026,234		22,120,000		39,100,000	4	77,246,234	33.33%	99.81%	13.00	180,742,654.00	108.33%	90.83%			
		Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/provinsi (Kali)	12.00	260,000,000	2	147,664,500	2	142,380,000	1								48,089,200		43,559,100		6,440,000		44,210,000	1	142,298,300	50.00%	99.94%	3.00	289,962,800.00	25.00%	111.52%	
		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlatihnya petani untuk pemanfaatan lahan pekarangan, Tersalurkannya pengembangan tanaman untuk lahan pekarangan (Orang, Kelompok)	0.00	235,000,000	1	155,390,000	40.7	620,450,000											250,857,600		331,464,200		605,821,800	0.00%	97.64%	1.00	761,211,800.00	#DIV/0!	323.92%			
		Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terdampingnya kegiatan APBN, Tersedianya sarana penanggulangan OPT (Kegiatan, Paket)	80.00	350,506,000	-	123,655,000	1	83,085,000											33,009,500		22,400,000		18,500,000		83,038,644	0.00%	99.94%	0.00	206,693,644.00	0.00%	58.97%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12														
1																																								
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya sosialisasi menu B2SA untuk anggota PKK tingkat Kelurahan, Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI (Kali)	1.00	210,000,000	1.00	202,168,520	7	12,350,000	-	6,450,000	-	-	-	-	5,900,000	-	12,350,000	0.00%	100.00%	1.00	214,518,520.00	100.00%	102.15%															
			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	3000.3	1,136,272,000	-	60,673,296	-	8,000,000	-	-	1,039,598,950	-	1,108,272,246	0.00%	97.54%	2.00	1,568,655,301.00	40.00%	198.56%															
									2,071,933,234	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								4.68%	97.93%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																					
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan ()	1.00	2,221,551,000				2,213,349,861		19,172,614		4,800,000		115,195,000		2,037,485,450	-	2,176,653,064	0.00%	98.34%	0.00	2,176,653,064.00	0.00%	97.98%	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			13	2,169,664,861	4	12,642,614	-	-	-	94,295,000	-	2,026,235,450	4	2,133,173,064	30.77%	98.32%	4.00	2,133,173,064.00	7.41%	132.04%														
			Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (kali)	5.00	605,981,000			1	43,685,000	1	6,530,000	-	4,800,000	-	20,900,000	-	11,250,000	1	43,480,000	100.00%	99.53%	1.00	43,480,000.00	20.00%	7.18%														
									2,213,349,861	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								32.14%	98.34%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																					
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (Kali)	500.00	4,025,426,193	1	948,675,650		507,235,000		62,900,000	-	-	-	158,928,150		275,199,100	-	497,027,250	0.00%	97.99%	1.00	1,445,702,900.00	0.20%	35.91%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian													
			Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Bimtek/temu lapang/sosialisasi budaya tanaman perkebunan (kali)	20.00	653,757,000			4	27,200,000	2	7,560,000	-	-	-	4,920,000	-	14,300,000	2	26,780,000	50.00%	98.46%	2.00	26,780,000.00	10.00%	4.10%														
			Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terselenggaranya bantuan ke masyarakat berupa bibit pinang dan sarana intensifikasi perlindungan tanaman perkebunan (kelompok)	250.00	2,215,408,500			4	480,035,000	-	55,340,000	-	-	-	154,008,150	-	260,899,100	-	470,247,250	0.00%	97.96%	0.00	470,247,250.00	0.00%	21.23%														
									507,235,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								2.68%	97.99%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																					
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Yang meningkat Kapasitasnya (Unit)	5.00	3,209,870,500	1	234,270,000		343,925,000		60,830,000		167,242,875		27,470,000		85,715,000	-	341,257,875	0.00%	99.22%	1.00	575,527,875.00	20.00%	17.93%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian													
			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Lancarnya pelaksanaan penyuluhan (satuan)	60.00	1,370,446,000	5	234,270,000	12	197,525,000	-	42,890,000	-	38,850,000	-	27,470,000	-	85,715,000	-	194,925,000	0.00%	98.68%	5.00	429,195,000.00	8.33%	31.32%														
			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%	0.00	146,332,875.00	0.00%	7.96%														
									343,925,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	99.22%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																					
			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		53,400,000		146,100,000	-	349,800,000	0.00%	96.36%	6.00	858,075,000.00	85.71%	29.72%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian													
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan, Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE (Kegiatan, bulan)	5.00	1,410,254,000		263,000,000	1.12	178,000,000	-	-	-	79,800,000	-	25,200,000	-	63,000,000	-	168,000,000	0.00%	94.38%	0.00	431,000,000.00	0.00%	30.56%														

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urus Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Terlaksananya pengawasan perdagangan BAH/HBAH, Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban (bulan, kali)	5.00	1,320,917,000	1.00	245,275,000	12.1	185,000,000	-	-	-	70,500,000	-	28,200,000	-	83,100,000	-	181,800,000	0.00%	98.27%	1.00	427,075,000.00	20.00%	32.33%		
								363,000,000												0.00%	96.36%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak (Ternak)	6400.00	4,550,169,878	7,013	732,100,000		594,300,000		67,520,000		146,120,000		80,500,000		296,060,000	-	590,200,000	0.00%	99.31%	7013.00	1,322,300,000.00	109.58%	29.06%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (BI) (Ekor)	5250.00	2,119,322,950		484,621,600	1150	348,660,000	-	20,100,000	-	91,520,000	-	44,100,000	-	189,440,000	-	345,160,000	0.00%	99.00%	0.00	829,781,600.00	0.00%	39.15%		
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak, terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi (bulan, kelompok)	60.00	1,637,846,928		247,478,400	12.15	245,640,000	-	47,420,000	-	54,600,000	-	36,400,000	-	106,620,000	-	245,040,000	0.00%	99.76%	0.00	492,518,400.00	0.00%	30.07%		
								594,300,000												0.00%	99.31%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		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		693,288,700		798,068,650	-	2,031,540,672	0.00%	98.40%	300.00	2,600,159,082.00	150.00%	73.02%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Jumlah persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif (Ha)			-	169,881,825	1	958,045,000	-	79,315,000	-	191,630,000	-	601,570,000	-	63,364,400	-	935,879,400	0.00%	97.69%	0.00	1,105,761,225.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	Jumlah persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif (Ha)			5.00	249,983,835	1	334,147,000	-	80,382,822	-	114,080,500	-	53,550,000	-	78,327,200	-	326,340,522	0.00%	97.66%	5.00	576,324,357.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya lubang biopori, tersedianya kolam retensi (buah)			300	148,752,750	0	772,445,000	-	-	-	74,775,000	-	38,168,700	-	656,377,050	-	769,320,750	0.00%	99.60%	300.00	918,073,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
								2,064,637,000												0.00%	98.40%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan							838,920,000		-		-		-		696,055,018	-	696,055,018	0.00%	82.97%	0.00	696,055,018.00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanaman di Kawasan Bergambut	Penanaman pohon dilahan bergambut (Kecamatan)					4	838,920,000	-	-	-	-	-	-	-	696,055,018	-	696,055,018	0.00%	82.97%	0.00	696,055,018.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
								838,920,000												0.00%	82.97%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		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		65,620,000		154,768,600	-	712,633,300	0.00%	97.30%	5000.00	1,139,340,564.00	83.33%	70.56%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Tertanamnya pohon penghijauan (batang)			-	426,707,264	15000	732,425,000	-	-	-	492,244,700	-	65,620,000	-	154,768,600	-	712,633,300	0.00%	97.30%	0.00	1,139,340,564.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
								732,425,000												0.00%	97.30%						
																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		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	13,163,329,618		761,165,755		3,188,055,541		#####		4,841,704,557	-	11,275,566,584	0.00%	85.66%	17.00	22,612,611,741.00	100.00%	43.73%	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	2,545,844,400	-	33,090,000	-	102,080,000	-	81,068,562	-	1,994,309,411	-	2,210,547,973	0.00%	86.83%	0.00	4,021,976,812.00	0.00%	167.07%		
		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	10,617,485,218	3	728,075,755	-	3,085,975,541 Page 129	-	#####	-	2,847,395,146	3	9,065,018,611	25.00%	85.38%	3.00	18,590,634,929.00	25.00%	173.04%		

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		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%	95.00	242,134,900.00	95.00%	121.07%									
									44,802,500	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		7,346,056,600		1,009,534,862		1,058,671,164	#####		3,153,118,378	-	6,515,247,051	0.00%	88.69%	90.00	14,340,882,232.00	90.00%	27.23%					Sekretariat DPRD				
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di setujui menjadi Peraturan Daerah (Pansus, Rekomendasi)	160.00	10,603,725,000	5	1,027,618,369	8	1,447,017,500	-	-	-	58,455,000	-	169,764,269	4	1,015,394,575	4	1,243,613,844	50.00%	85.94%	9.00	2,271,232,213.00	5.63%	21.42%								
		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	281,400,000	-	-	-	26,600,000	-	13,700,000	2	69,945,000	2	110,245,000	50.00%	39.18%	4.00	290,995,000.00	21.05%	18.11%								
		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya kinerja tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	35.00	2,117,531,000	7	140,660,000	7	131,120,000	-	6,419,000	-	-	3	22,639,000	4	23,155,000	7	52,213,000	100.00%	39.82%	14.00	192,873,000.00	40.00%	9.11%								
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai (paripurna)	34.00	1,868,779,311	170	7,602,473,511	33	569,480,000	-	17,000,000	-	23,302,814	10	110,619,998	21	179,185,000	31	330,107,812	93.94%	57.97%	201.00	7,932,581,323.00	591.18%	424.48%								
		Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan penyerapan Aspirasi Masyarakat / Konstituen / Daerah Pemilihan (masa persidangan)	3.00	2,200,000,000	15	10,054,387,500	3	1,353,900,000	-	-	-	580,558,050	1	621,098,700	1	125,958,385	2	1,327,615,135	66.67%	98.06%	17.00	11,382,002,635.00	566.67%	517.36%								
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (orang)	0.00	6,512,806,036	2	1,507,249,594	30	1,730,179,443	-	554,571,643	-	286,707,800	-	-	30	849,259,465	30	1,690,538,908	100.00%	97.71%	32.00	3,197,788,502.00	#DIV/0!	49.10%								
		Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Anggota DPRD (Kab/kota)	45.00	7,597,500,000	6	1,136,286,734	9	919,667,657	-	369,144,219	-	-	-	-	9	549,784,864	9	918,929,083	100.00%	99.92%	15.00	2,055,215,817.00	33.33%	27.05%								
		Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	Jumlah terlaksananya penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung kepada DPRD (pertemuan)	35.00	441,317,000	3	85,000,000	7	15,000,000	-	-	-	-	-	4,725,000	-	6,300,000	-	11,025,000	0.00%	73.50%	3.00	96,025,000.00	8.57%	21.76%								
		Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS, RAPBD-P, Laporan Pertanggungjawaban 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)	15.00	3,591,433,464	3	667,752,484	3.2	487,892,000	-	-	-	20,647,500	-	226,575,680	3	209,336,089	3	456,559,269	100.00%	93.58%	6.20	1,124,311,753.00	41.33%	31.31%								
		Penyediaan alat kelengkapan DPRD	Jumlah tenaga ahli, staff tenaga ahli Fraksi DPRD, tenaga ahli Pimpinan DPRD (fraksi)	40.00	2,543,371,000	8	444,600,000	8	410,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000	-	124,800,000	8	124,800,000	8	374,400,000	100.00%	91.23%	16.00	819,000,000.00	40.00%	32.20%								
									7,346,056,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								81.42%	88.69%														
										Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi														
		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	2,617,430,996		582,381,900		385,049,200		766,386,107		503,981,789	-	2,237,798,996	0.00%	85.50%	86.00	5,223,259,996.00	95.56%	19.41%				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	172,500,000	3	25,090,000	-	17,760,000	-	25,760,000	-	13,500,000	3	82,110,000	12.50%	47.60%	13.00	247,750,000.00	54.17%	34.67%								

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1				30.00	2,093,593,335	13	472,733,000	30	495,600,000	4	159,309,000	-	-	-	-	130,075,000	-	173,799,000	4	463,183,000	13.33%	93.46%	17.00	935,916,000.00	56.67%	44.70%	
				300.00	1,547,868,128	88	1,407,151,000	300	1,267,150,996	33	302,247,900	-	-	-	-	513,311,107	-	256,802,789	33	1,267,150,996	11.00%	100.00%	121.00	2,674,301,996.00	40.33%	172.77%	
				12.00	712,986,750	9	518,537,000	12	524,480,000	3	64,285,000	-	-	-	-	97,240,000	-	59,880,000	3	344,030,000	25.00%	65.59%	12.00	862,567,000.00	100.00%	120.98%	
				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%	3.00	217,750,000.00	60.00%	30.49%	
				1.00	562,702,853	3	235,100,000	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,875,000	0.00%	99.75%	3.00	284,975,000.00	300.00%	50.64%	
								1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
								2,617,430,996				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				14.51%	83.59%										
												Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
				100.00	1,297,552,800	90	663,487,811		451,438,400		184,059,000								-	420,310,210	0.00%	93.10%	90.00	1,083,798,021.00	90.00%	83.53%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
				100.00	150,000,000	75	58,584,900		54,099,400		-								-	44,500,000	0.00%	82.26%	75.00	103,084,900.00	75.00%	68.72%	
				1.00	363,301,300	1	303,849,378		242,131,000		106,371,000								-	67,150,000	0.00%	92.23%	1.00	527,170,378.00	100.00%	145.11%	
				7.00	176,894,000	-	84,332,432		16,418,000		12,218,000								-	3,000,000			0.00	84,332,432.00	0.00%	47.67%	
				1.00	256,237,500	1	216,721,101		138,790,000		65,470,000								-	71,801,210	0.00%	98.91%	1.00	353,992,311.00	100.00%	138.15%	
								451,438,400				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	89.73%										
												Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
				100.00	4,637,808,966	100	85,394,837	100	110,205,665		49,459,195								-	110,187,467	0.00%	99.98%	100.00	195,582,304.00	100.00%	4.22%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
				100.00	210,273,194	100	85,394,837		66,000,000		11,031,580								-	65,999,852	0.00%	100.00%	100.00	151,394,689.00	100.00%	72.00%	
				100.00	189,300,000				44,205,665		38,427,615								-	44,187,615	0.00%	99.96%	0.00	44,187,615.00	0.00%	23.34%	
								110,205,665				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	99.98%										
												Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi										
				85.00	2,271,625,000	75	436,525,000	80	421,110,000		109,575,000								-	399,375,000	0.00%	94.84%	75.00	835,900,000.00	88.24%	36.80%	Bukit Kapur

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Bukit Kapur (Kelurahan)	7.00	25,525,000	5	25,525,000	13,110,000	7,575,000	-	-	-	-	-	-	-	7,575,000	0.00%	57.78%	5.00	33,100,000.00	71.43%	129.68%				
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	138,000,000	9	111,000,000	108,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	108,000,000	0.00%	100.00%	9.00	219,000,000.00	75.00%	158.70%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	126,000,000	9	96,000,000	96,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	96,000,000	0.00%	100.00%	9.00	192,000,000.00	75.00%	152.38%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	114,000,000	9	84,000,000	84,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-	84,000,000	0.00%	100.00%	9.00	168,000,000.00	75.00%	147.37%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	102,000,000	9	72,000,000	72,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	1,800,000	18,000,000	18,000,000	-	55,800,000	0.00%	77.50%	9.00	127,800,000.00	75.00%	125.29%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia kelurahan (Bulan)	12.00	78,000,000	9	48,000,000	48,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	48,000,000	0.00%	100.00%	9.00	96,000,000.00	75.00%	123.08%					
								421,110,000										0.00%	94.84%								
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (%)	85.00	2,578,776,500	75	393,840,000	372,000,000	62,000,000	83,700,000	88,350,000	124,000,000	124,000,000	124,000,000	-	358,050,000	0.00%	96.25%	75.00	751,890,000.00	88.24%	29.16%	Dumai Barat				
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan (Kelurahan)	4.00	35,000,000	4	21,840,000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4.00	21,840,000.00	100.00%	62.40%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhlas (Bulan)	12.00	124,800,000	9	96,000,000	12	96,000,000	3	16,000,000	3	21,600,000	3	22,800,000	3	32,000,000	3	92,400,000	25.00%	96.25%	12.00	188,400,000.00	100.00%	150.96%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Pangkalan Sesai (Bulan)	12.00	119,200,000	9	84,000,000	12	84,000,000	3	14,000,000	3	18,900,000	3	19,950,000	3	28,000,000	3	80,850,000	25.00%	96.25%	12.00	164,850,000.00	100.00%	138.30%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Purnama (Bulan)	12.00	171,901,500	9	120,000,000	12	120,000,000	3	20,000,000	3	27,000,000	3	28,500,000	3	40,000,000	3	115,500,000	25.00%	96.25%	12.00	235,500,000.00	100.00%	137.00%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan Bagan Keladi (Bulan)	12.00	93,600,000	9	72,000,000	12	72,000,000	3	12,000,000	3	16,200,000	3	17,100,000	3	24,000,000	3	69,300,000	25.00%	96.25%	12.00	141,300,000.00	100.00%	150.96%		
								372,000,000											25.00%	96.25%							
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%)	85.00	3,197,381,704	75	577,530,000	507,850,000	88,950,000	180,880,000	76,500,000	157,720,000	157,720,000	157,720,000	-	504,050,000	0.00%	99.25%	75.00	1,081,580,000.00	88.24%	33.83%	Dumai Kota				
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia yang dibina (bulan)	12.00	51,440,000	9	25,250,000	12	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	0.00%	100.00%	9.00	30,050,000.00	75.00%	58.42%			
		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	-	20,950,000	-	-	-	-	-	-	20,950,000	0.00%	100.00%	5.00	50,950,000.00	100.00%	143.46%			
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000	8	134,160,000	12	117,660,000	-	22,000,000	-	38,480,000	-	18,700,000	-	38,480,000	-	117,660,000	0.00%	100.00%	8.00	251,820,000.00	66.67%	134.95%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	170,800,000	8	109,960,000	12	117,460,000	-	-	-	59,400,000	-	18,700,000	-	37,400,000	-	115,500,000	0.00%	98.33%	8.00	225,460,000.00	66.67%	132.00%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	186,600,000	8	134,160,000	12	117,660,000	-	22,000,000	-	37,400,000	-	18,700,000	-	39,560,000	-	117,660,000	0.00%	100.00%	8.00	251,820,000.00	66.67%	134.95%		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan	Jumlah kader pelayanan balita dan usia di Kelurahan (bulan)	12.00	120,600,000	8	84,000,000	0	75,260,000	-	14,000,000	-	23,800,000	-	11,900,000	-	23,800,000	-	73,500,000	0.00%	97.66%	8.00	157,500,000.00	66.67%	130.60%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan (Bulan)	12.00	90,600,000	8	60,000,000	12	54,060,000	-	10,000,000	-	17,000,000	-	8,500,000	-	18,480,000	-	53,980,000	0.00%	99.85%	8.00	113,980,000.00	66.67%	125.81%	
									507,850,000																	
		Program Mengintensifkan Penganganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%)	100.00	2,134,270,000	98	529,347,350	551,335,000		131,695,000		64,600,000		141,350,000		97,765,200		435,410,200	0.00%	78.97%	98.00	964,757,550.00	98.00%	45.20%	Dumai Selatan	
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan (Bulan)	12.00	28,590,000	9	24,316,500	12	5,640,000	3	-	-	-	1,050,000	-	3,240,000	3	5,640,000	25.00%	100.00%	12.00	29,956,500.00	100.00%	104.78%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan)	5.00	46,440,000	5	46,030,850	5	16,345,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,345,000	0.00%	100.00%	5.00	62,375,850.00	100.00%	134.31%		
			Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan)					5		-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00	150,600,000	9	120,600,000	12	138,600,000	3	-	-	-	17,000,000	-	37,000,000	3	115,500,000	25.00%	83.33%	12.00	236,100,000.00	100.00%	156.77%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Ratu Sima (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00	120,600,000	9	96,600,000	12	111,000,000	3	-	-	-	13,600,000	-	29,600,000	3	67,225,200	25.00%	60.56%	12.00	163,825,200.00	100.00%	135.84%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00	105,600,000	8	84,600,000	12	97,200,000	3	-	-	-	11,900,000	-	25,600,000	3	80,550,000	25.00%	82.87%	11.00	165,150,000.00	91.67%	156.39%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	12.00	105,600,000	9	84,600,000	12	99,150,000	3	-	-	-	11,900,000	-	25,900,000	3	80,850,000	25.00%	81.54%	12.00	165,450,000.00	100.00%	156.68%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan (Bulan)	12.00	90,600,000	9	72,600,000	12	83,400,000	3	-	-	-	10,200,000	-	22,200,000	3	69,300,000	25.00%	83.09%	12.00	141,900,000.00	100.00%	156.62%		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usia di Kelurahan (Bulan)					12		3							3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
								551,335,000											24.26%	0.00%						

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
										Predikat Kinerja																				
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	100.00	-	98	651,290,000		633,600,000		52,800,000		105,600,000		61,900,000		398,000,000		-	618,300,000	0.00%	97.59%	98.00	1,269,590,000.00	98.00%	#DIV/0!	Dumai Timur			
		Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan (bulan)	90.00	47,911,777	2	6,340,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	6,340,000.00	2.22%	13.23%				
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usia di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00	241,032,000	60	199,200,000	12	199,200,000	-	16,600,000	-	33,200,000	2	-	10	144,600,000	12	194,400,000	100.00%	97.59%	72.00	393,600,000.00	80.00%	163.30%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usia di Kelurahan Bukit Batrem (bulan)	12.00	114,838,936	60	73,800,000	12	73,800,000	-	6,150,000	-	12,300,000	4	10,500,000	8	43,050,000	12	72,000,000	100.00%	97.56%	72.00	145,800,000.00	600.00%	126.96%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usia di Kelurahan Jaya Mukti (bulan)	90.00	197,472,000	60	163,200,000	12	163,200,000	-	13,600,000	-	27,200,000	4	23,300,000	8	95,200,000	12	159,300,000	100.00%	97.61%	72.00	322,500,000.00	80.00%	163.31%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usia di Kelurahan Tanjung Palas (bulan)	90.00	74,778,000	60	61,800,000	12	61,800,000	-	5,150,000	-	10,300,000	4	8,800,000	8	36,050,000	12	60,300,000	100.00%	97.57%	72.00	122,100,000.00	80.00%	163.28%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah kader pelayanan Kesehatan balita dan usia di Kelurahan Buluh Kasap (bulan)	90.00	164,076,000	60	135,600,000	12	135,600,000	-	11,300,000	-	22,600,000	4	19,300,000	8	79,100,000	12	132,300,000	100.00%	97.57%	72.00	267,900,000.00	80.00%	163.28%					
									633,600,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
										Predikat Kinerja																				
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan (%)	80.00	2,193,042,000	0.00	361,422,000	75	342,022,000		69,022,000		49,400,000		104,000,000		109,200,000		-	331,622,000	0.00%	96.96%	0.00	693,044,000.00	0.00%	31.60%	Medang Kampai			
		Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan (bulan)	12.00	58,000,000	1	10,300,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	10,300,000.00	8.33%	17.76%				
		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%	8.00	37,944,000.00	200.00%	55.80%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	85.00	28,000,000	6	25,200,000	12	25,200,000	3	4,200,000	6	3,800,000	-	8,000,000	-	8,400,000	9	24,400,000	75.00%	96.83%	15.00	49,600,000.00	17.65%	177.14%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar (bulan)	85.00	110,000,000	6	100,800,000	12	100,800,000	3	16,800,000	6	15,200,000	-	32,000,000	-	33,600,000	9	97,600,000	75.00%	96.83%	15.00	198,400,000.00	17.65%	180.36%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia 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	-	24,000,000	-	25,200,000	9	73,200,000	75.00%	96.83%	14.00	148,800,000.00	16.47%	190.77%					
		Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia Kelurahan Pelintung yang dibayar (bulan)	85.00	110,000,000	6	126,000,000	12	126,000,000	3	21,000,000	6	19,000,000	-	40,000,000	-	42,000,000	9	122,000,000	75.00%	96.83%	15.00	248,000,000.00	17.65%	225.45%					
									342,022,000																					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
										Predikat Kinerja																				
		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		119,000,000		201,250,000		-	417,000,000	0.00%	95.64%	75.00	860,280,000.00	88.24%	34.16%	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%	20.00	30,780,000.00	400.00%	96.49%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	10		K	Rp	11	12									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan (Persentase)	80.00	1,617,520,800	80	162,567,500	80	122,060,000		19,400,000		29,100,000		29,100,000		43,729,730	-	121,329,730	0.00%	99.40%	80.00	283,897,230.00	100.00%	17.55%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan (Aplikasi)	12.00	322,500,000	10	162,567,500	1	122,060,000	-	19,400,000	-	29,100,000	-	29,100,000	1	43,729,730	1	121,329,730	100.00%	99.40%	11.00	283,897,230.00	91.67%	88.03%											
									122,060,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.40%																	
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																	
		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	883,195,000		35,310,000		66,350,000		237,255,000		48,160,000	-	387,075,000	0.00%	43.83%	79.00	1,912,345,000.00	98.75%	16.31%	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	781,670,000	-	-	-	66,350,000	-	237,255,000	-	48,160,000	-	351,765,000	0.00%	45.00%	8.00	1,775,710,000.00	17.78%	17.32%											
		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%	9.00	136,635,000.00	25.71%	12.99%											
									883,195,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								4.93%	43.83%																	
										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		56,802,000		11,295,000		77,213,000		9,750,502	-	155,060,502	0.00%	88.13%	75.00	367,363,310.00	88.24%	34.10%	Bukit Kapur										
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagian Besar	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	90.00	46,500,000	8	42,616,028	12	35,190,000	-	11,295,000	-	11,295,000	-	6,545,000	-	2,125,496	-	31,260,496	0.00%	88.83%	8.00	73,876,524.00	8.89%	158.87%											
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)			12				-				-				-				-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)			12				-				-				-				-			-		-		0.00%		0.00		-	#DIV/0!	#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	-	-	-	17,494,000	-	2,385,400	-	31,501,400	0.00%	89.54%	8.00	74,456,002.00	8.89%	160.12%											
		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	-	-	-	17,494,000	-	2,135,000	-	30,924,000	0.00%	87.88%	8.00	73,372,000.00	8.89%	127.16%											
		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				17,840,000		1,443,606					8.00	42,236,178.00	8.89%	90.83%											
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Paniang	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (Bulan)	90.00	57,700,000	8	42,048,000	12	35,190,000	-	11,295,000	-	-	-	17,840,000	-	1,661,000	-	30,796,000	0.00%	87.51%	8.00	72,844,000.00	8.89%	126.25%											
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagian Besar Timur	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	57,710,714				-			-			-			-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	-	0.00%	0.00%										
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kapur Selatan							-		-				-			-	-	0.00%	0.00%	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!										
									175,942,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	52.98%																	
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah																	
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan (%)	85.00	1,491,229,000	75	250,249,065		261,113,120		41,857,240		84,752,627		63,188,220		63,827,657	-	253,625,744	0.00%	97.13%	75.00	503,874,809.00	88.24%	33.79%	Dumai Barat										
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan)	12.00	73,715,450	9	59,824,720	12	63,853,280	3	10,000,000	3	19,902,940	3	14,869,620	3	16,534,752	3	61,307,312	25.00%	96.01%	12.00	121,132,032.00	100.00%	164.32%											
		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	3	15,339,696	3	15,043,512	3	60,398,316	25.00%	97.96%	12.00	120,350,656.00	100.00%	159.12%											

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
		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	3	18,851,504	3	18,067,040	3	75,468,544	25.00%	98.07%	12.00	149,707,364.00	100.00%	175.15%	
		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	3	14,127,400	3	14,182,353	3	56,451,572	25.00%	96.25%	12.00	112,684,757.00	100.00%	152.86%	
									261,113,120										25.00%	97.13%						
																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%)	85.00	1,671,732,525	75	251,769,589		244,452,634		17,113,373		96,528,257		39,471,178		84,144,532	-	237,257,340	0.00%	97.06%	75.00	489,026,929.00	88.24%	29.25%	Dumai Kota
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	75,605,000	8	51,056,894	12	46,580,214	-	3,177,342	-	18,741,864	-	7,674,328	-	15,727,858	-	45,321,392	0.00%	97.30%	8.00	96,378,286.00	66.67%	127.48%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	83,327,000	8	53,765,586	12	53,221,822	-	3,548,610	-	20,284,562	-	8,952,850	-	18,805,570	-	51,591,592	0.00%	96.94%	8.00	105,357,178.00	66.67%	126.44%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukaladi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	82,469,000	8	53,884,991	12	54,772,664	-	3,598,578	-	20,580,020	-	8,321,316	-	20,444,934	-	52,944,848	0.00%	96.66%	8.00	106,829,839.00	66.67%	129.54%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	78,178,000	8	51,045,508	12	49,135,384	-	3,519,754	-	19,589,988	-	8,023,442	-	16,872,498	-	48,005,682	0.00%	97.70%	8.00	99,051,190.00	66.67%	126.70%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan)	12.00	68,741,000	6	42,016,610	12	40,742,550	-	3,269,089	-	17,331,823	-	6,499,242	-	12,293,672	-	39,393,826	0.00%	96.69%	6.00	81,410,436.00	50.00%	118.43%	
									244,452,634											0.00%	97.06%					
																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		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		83,463,354		85,224,013	-	334,548,818	0.00%	87.89%	98.00	668,230,130.00	98.00%	25.32%	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	4	16,419,218	-	17,524,406	7	67,631,785	58.33%	86.16%	16.00	137,191,825.00	133.33%	91.46%	
		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	-	20,111,564	-	24,086,564	3	82,233,256	25.00%	93.60%	12.00	160,215,434.00	100.00%	149.54%	
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)							3	-		1	-			4		33.33%		4.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		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	-	16,080,172	-	16,901,000	3	64,965,080	25.00%	89.38%	11.00	128,561,720.00	91.67%	35.65%	
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)							3	-		1	-			4		33.33%		4.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		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	-	14,921,708	-	16,118,656	3	61,055,572	25.00%	88.26%	3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan)							3	-		-	-			3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		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	-	15,930,692	-	10,593,387	3	58,663,125	25.00%	80.98%	12.00	122,662,180.00	100.00%	112.43%	
									380,648,402											33.63%	33.18%					
																				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		62,587,372		127,623,851	-	269,150,133	0.00%	88.82%	80.00	541,536,688.00	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	47	11,871,200	39	26,348,507	86	55,393,707	86.00%	86.26%	153.00	111,201,061.00	170.00%	143.26%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	57	47,635,798	100	55,395,914	-	4,984,000	-	7,610,800	47	11,783,778	39	23,471,404	86	47,849,982	86.00%	86.38%	143.00	95,485,780.00	158.89%	123.01%	

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah operasional Kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	62	63,827,762	100	67,455,914	-	9,175,000	-	9,525,000	48	14,098,980	45	29,725,650	93	62,524,630	93.00%	92.69%	155.00	126,352,392.00	172.22%	162.78%					
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah Operasional kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	65	48,046,841	100	53,955,914	-	5,710,508	-	7,986,260	47	11,190,440	39	22,888,324	86	47,775,532	86.00%	88.55%	151.00	95,822,373.00	167.78%	123.45%					
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Operasional kelurahan yang terpenuhi (%)	90.00	77,621,285	60	57,068,800	100	61,995,914	-	8,096,768	-	8,676,574	49	13,642,974	41	25,189,966	90	55,606,282	90.00%	89.69%	150.00	112,675,082.00	166.67%	145.16%					
								303,018,370												88.38%	88.82%									
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan pelayanan kelurahan (%)	80.00	1,636,327,600	70	204,662,175	75	220,968,800		24,367,252		67,923,683		51,415,419		63,444,645	-	207,150,999	0.00%	93.75%	70.00	411,813,174.00	87.50%	25.17%				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	-	12,302,924	-	14,915,123	9	49,375,127	75.00%	91.68%	15.00	97,653,683.00	17.65%	127.73%					
		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	-	12,720,948	-	15,655,840	9	51,181,556	75.00%	92.32%	15.00	101,529,400.00	17.65%	129.84%					
		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	-	12,583,988	-	15,324,608	9	50,423,276	75.00%	92.27%	15.00	99,289,444.00	17.65%	128.41%					
		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	-	13,807,559	-	17,549,074	9	56,171,040	75.00%	98.50%	15.00	113,340,647.00	17.65%	141.79%					
								220,968,800																						
		Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%)	85.00	2,035,314,000	75	174,114,000	177,630,000			-		34,087,000		46,998,000		93,628,000	-	174,713,000	0.00%	98.36%	75.00	348,827,000.00	88.24%	17.14%				Sungai Sembilan	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Genot	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Sungai Genot (Bulan)	12.00	81,036,000					18								18		150.00%	0.00%	18.00		150.00%	0.00%					
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyal	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Tanjung Penyal (Bulan)	12.00	81,036,000	4	33,264,000	12	34,806,000	20			6,034,000		9,968,000		18,804,000	20	34,806,000	166.67%	100.00%	24.00	68,070,000.00	200.00%	84.00%					
		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		9,968,000		18,412,000	75	34,414,000	625.00%	98.87%	78.00	69,220,000.00	650.00%	85.42%					
		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		9,968,000		18,804,000	18	34,806,000	150.00%	100.00%	22.00	69,612,000.00	183.33%	85.90%					
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Baslam Baru	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Baslam Baru (Bulan)	12.00	81,036,000	3	32,832,000	12	34,806,000	18			6,034,000		9,968,000		18,804,000	18	34,806,000	150.00%	100.00%	21.00	67,638,000.00	175.00%	83.47%					
		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		7,126,000		18,804,000	18	35,881,000	150.00%	93.43%	20.00	74,287,000.00	166.67%	91.67%					
								177,630,000																						
		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		221,475,000		221,475,000	-	885,900,000	0.00%	100.00%	75.00	1,771,800,000.00	88.24%	43.59%				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	-	60,675,000	-	60,675,000	-	242,700,000	0.00%	100.00%	8.00	485,400,000.00	66.67%	200.00%					
		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	-	60,675,000	-	60,675,000	-	242,700,000	0.00%	100.00%	8.00	485,400,000.00	66.67%	200.00%					
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina (Bulan)	12.00	141,300,000	8	141,300,000	12	141,300,000	-	35,325,000	-	35,325,000	-	35,325,000	-	35,325,000	-	141,300,000	0.00%	100.00%	8.00	282,600,000.00	66.67%	200.00%					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11				
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima (Bulan)	12.00		9	189,100,000	12	189,100,000	12	189,100,000	3	47,025,000	-	31,350,000	-	62,700,000	-	48,025,000	3	189,100,000	25.00%	100.00%	12.00	378,200,000.00	100.00%	200.00%	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima (Bulan)					12		12		3		-		-		-	3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)	12.00		9	267,600,000	12	267,600,000	12	267,600,000	3	66,525,000	-	44,350,000	-	88,700,000	-	68,025,000	3	267,600,000	25.00%	100.00%	12.00	535,200,000.00	100.00%	200.00%	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk (Bulan)					12		12		3		-		-		-	3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	12.00		7	165,550,000	12	165,550,000	12	165,550,000	3	41,175,000	-	35,250,000	-	47,100,000	-	42,025,000	3	165,550,000	25.00%	100.00%	10.00	331,100,000.00	83.33%	200.00%	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)	12.00		9		12		12		3		-		-		-		3		25.00%		12.00	268,300,000.00	100.00%	200.00%	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		12		3	33,375,000	-	14,450,000	-	52,300,000	-	34,025,000	3	134,150,000	25.00%	100.00%	3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari (Bulan)					12		12		3		-		-		-	3		25.00%		3.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah (Bulan)	12.00		9	157,700,000	12	157,700,000	12	157,700,000	3	39,225,000	-	26,150,000	-	52,300,000	-	40,025,000	3	157,700,000	25.00%	100.00%	12.00	315,400,000.00	100.00%	200.00%	
										914,100,000											25.00%	35.36%						
			Program Peningkatan Kualitas Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT (%)	100.00	-	98	895,500,000	885,900,000			73,825,000		295,300,000		147,650,000		369,125,000	-	885,900,000	0.00%	100.00%	98.00	1,781,400,000.00	98.00%	#DIV/0!	Dumai Timur	
			Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usia di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00		12		12				-		-		-			-		0.00%		12.00	9,600,000.00	13.33%	20.26%		
			Jumlah laporan Pengurus RT/LPMK yang dibina di Kecamatan Dumai Timur (bulan/kelurahan)				47,395,700		9,600,000													0.00%		0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah RT dan LPMK yang dibina di Kelurahan Teluk Binjai (bulan)	90.00		9	249,839,000	12	195,900,000	12	195,900,000	-	16,325,000	-	65,300,000	6	32,650,000	6	81,625,000	12	195,900,000	100.00%	100.00%	21.00	391,800,000.00	23.33%	156.82%	
			Jumlah LPMK/RT yang dibina dikelurahan Bukit Batrem (Bulan)	90.00		9	200,639,000	12	156,900,000	12	156,900,000	-	13,075,000	-	52,300,000	6	26,150,000	6	65,375,000	12	156,900,000	100.00%	100.00%	21.00	313,800,000.00	23.33%	156.40%	
			Jumlah RT /LPMK yang dibina dikelurahan Jaya Mukti (bulan)	90.00		9	279,353,000	12	219,300,000	12	219,300,000	-	18,275,000	-	73,100,000	6	36,550,000	5	91,375,000	11	219,300,000	91.67%	100.00%	20.00	438,600,000.00	22.22%	157.01%	
			Jumlah LPMK/RT yang dibina dikelurahan Tanjung Palas (bulan)	90.00		9	180,973,000	12	141,300,000	12	141,300,000	-	11,775,000	-	47,100,000	6	23,550,000	6	58,875,000	12	141,300,000	100.00%	100.00%	21.00	282,600,000.00	23.33%	156.16%	
			Jumlah RT dan LPMK yang dibina dikelurahan Buluh Kasap (bulan)	90.00		9	220,325,000	12	172,500,000	12	172,500,000	-	14,375,000	-	57,500,000	6	28,750,000	5	71,875,000	11	172,500,000	91.67%	100.00%	20.00	345,000,000.00	22.22%	156.59%	
										885,900,000											96.31%	100.00%						
			Program Peningkatan Kualitas 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		90,627,000		128,546,000	-	370,173,000	0.00%	100.00%	70.00	771,966,000.00	87.50%	32.51%	Medang Kampai	
			Jumlah pengurus LPMK dan RT yang dibina Kecamatan (LPMK dan RT)	86.00		-	31,620,000	86													0.00%	0.00%	0.00	31,620,000.00	0.00%	91.20%		
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	85.00		6	72,352,000	12	72,352,000	12	72,352,000	3	11,850,000	6	17,775,000	-	17,802,000	-	24,925,000	9	72,352,000	75.00%	100.00%	15.00	144,704,000.00	17.65%	192.94%	
			Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur yg dibayar (bulan)	85.00		6	88,454,000	12	88,454,000	12	88,454,000	3	14,450,000	6	21,675,000	-	21,675,000	-	30,654,000	9	88,454,000	75.00%	100.00%	15.00	176,908,000.00	17.65%	196.56%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1																											
		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	-	19,725,000	-	27,803,000	9	80,403,000	75.00%	100.00%	15.00	160,806,000.00	17.65%	247.39%		
		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	-	31,425,000	-	45,164,000	9	128,964,000	75.00%	100.00%	15.00	257,928,000.00	17.65%	234.48%		
								370,173,000												75.00%	100.00%						
		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		219,525,000		365,875,000	-	878,100,000	0.00%	100.00%	75.00	1,748,400,000.00	88.24%	35.21%	Sungai Sembilan	
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sungai Genjer	Honorarium RT dan LPMK Kel. Sungai Genjer (Bulan)	12.00	152,900,000			12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	166.67%	0.00%	20.00	-	166.67%	0.00%		
		Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal	Honorarium RT dan LPMK Kel. Tanjung Penyembal (Bulan)	12.00	229,900,000	8	180,300,000	12	180,300,000	20	11,700,000	-	48,400,000	-	45,075,000	-	75,125,000	20	180,300,000	166.67%	100.00%	28.00	360,600,000.00	233.33%	156.85%		
		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	-	29,475,000	-	49,125,000	20	117,900,000	166.67%	100.00%	28.00	235,800,000.00	233.33%	161.49%		
		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	-	58,725,000	-	97,875,000	20	234,900,000	166.67%	100.00%	28.00	469,800,000.00	233.33%	174.06%		
		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	211,500,000	20	14,300,000	-	56,200,000	-	52,875,000	-	88,125,000	20	211,500,000	166.67%	100.00%	28.00	423,000,000.00	233.33%	290.72%		
		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	-	33,375,000	-	55,625,000	20	133,500,000	166.67%	100.00%	28.00	259,200,000.00	233.33%	163.53%		
								878,100,000												166.67%	100.00%						
		Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan se Kota Dumai	Persentase peningkatan kinerja aparatut Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	90.00	780,000,000	80	190,434,962	90	178,400,050		6,885,177		6,885,177		56,089,812		71,610,050	-	141,470,216	0.00%	79.30%	80.00	331,905,178.00	88.89%	42.55%	Sekretariat Daerah Kota Dumai	
		Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	Terselenggaranya pembinaan aparatut kecamatan dan kelurahan (orang)		200,000,000	80	190,434,962		178,400,050		6,885,177		6,885,177		56,089,812		71,610,050	-	141,470,216	0.00%	79.30%	80.00	331,905,178.00	#DIV/0!	165.95%		
								178,400,050												0.00%	79.30%						
		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		-		-		-		36,583,454	-	36,583,454	0.00%	82.49%	75.00	86,583,454.00	88.24%	12.25%	Bukit Kapur	
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan (Bulan)	60.00	250,000,000	6	50,000,000		19,148,000		-		-		-		18,044,213	-	18,044,213	0.00%	94.24%	6.00	68,044,213.00	10.00%	27.22%		
		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	-	0.00%	0.00%		
		Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan (90)	90.00	22,500,000			0	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	4,494,000	0.00%	89.88%	0.00	4,494,000.00	0.00%	19.97%		
		Pembinaan PKK Kelurahan Gurun Panjang	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,000,000		-		-		-		4,699,241	-	4,699,241	0.00%	93.98%	0.00	4,699,241.00	0.00%	20.89%		
		Pembinaan PKK Kelurahan Bagan Besar	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,200,000		-		-		-		4,846,000	-	4,846,000	0.00%	93.19%	0.00	4,846,000.00	0.00%	21.54%		
		Pembinaan PKK Kelurahan Kampung Baru	Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK Kecamatan (%)	90.00	22,500,000				5,000,000		-		-		-		4,500,000	-	4,500,000	0.00%	90.00%	0.00	4,500,000.00	0.00%	20.00%		
								44,348,000												0.00%	82.49%						
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	606,149,500	75	57,480,000		19,687,500		-		7,512,500		7,975,000		4,200,000	-	19,687,500	0.00%	100.00%	75.00	77,167,500.00	88.24%	12.73%	Dumai Barat	
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan (TP-PKK)	25.00	309,768,000	5	57,480,000	5	19,687,500	-	-	5	7,512,500	-	7,975,000	-	4,200,000	1	19,687,500	25.00%	100.00%	6.25	77,167,500.00	25.00%	24.91%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Pembinaan PKK Kelurahan Purnama	Jumlah tim penggerak PKK yang dibina kelurahan (TP PKK)	3.00	146,381,500			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
									19,687,500																		
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	523,512,000	75	49,815,000	11,785,000	1,000,000	8,540,000	-	-	2,245,000	-	11,785,000	0.00%	100.00%	75.00	61,600,000.00	88.24%	11.77%	Dumai Kota					
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan (bulan)	60.00	255,000,000	9	49,815,000	12	9,990,000	-	1,000,000	-	8,540,000	-	9,990,000	0.00%	100.00%	9.00	59,805,000.00	15.00%	23.45%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Sukajadi	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)	40.00	56,512,000			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Bintan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)	40.00	52,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Laksamana	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)	40.00	54,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)	40.00	52,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan (bulan)	40.00	54,000,000			12	1,795,000	-	-	-	-	-	1,795,000	0.00%	100.00%	0.00	1,795,000.00	0.00%	3.32%						
									11,785,000																		
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kecamatan (%)	100.00	661,776,792	88	86,390,500	19,630,000	14,190,000	-	1,140,000	-	4,300,000	-	19,630,000	0.00%	100.00%	88.00	106,020,500.00	88.00%	16.02%	Dumai Selatan					
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan dan Kecamatan (TP. PKK)	42.00	422,076,792	4	81,318,500	6	9,230,000	-	3,790,000	-	1,140,000	-	9,230,000	0.00%	100.00%	4.00	90,548,500.00	9.52%	21.45%						
		Pembinaan PKK Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu (Bulan)	3.00	60,000,000			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		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	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	5.00	5,072,000.00	166.67%	11.66%						
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Bukit Timah (TP. PKK)			1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Bukit Timah (TP. PKK)			1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#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	-	-	-	-	10,400,000	100.00%	100.00%	1.00	10,400,000.00	33.33%	33.33%						
		Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Sari (TP. PKK)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400,000	100.00%	100.00%	1.00	-	#DIV/0!	#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	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
									19,630,000																		
		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	-	-	-	11,920,000	-	12,400,000	0.00%	82.67%	64.00	133,706,300.00	64.00%	47.91%	Dumai Timur					
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah penggerak PKK yang dibina (%)	90.00	279,050,000	52	47,551,000	100	15,000,000	-	480,000	-	-	-	11,920,000	50.00%	82.67%	102.00	59,951,000.00	113.33%	21.48%						
									15,000,000																		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12		
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi											
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan (%)	85.00	869,601,000	75	50,143,000	80	33,933,810								9,774,500	-	32,158,310	0.00%	94.77%	75.00	82,301,310.00	88.24%	9.46%	Medang Kampai				
		Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	25.00	289,601,000	6	50,143,000	5	13,933,810	5	3,033,810	-	1,000,000	-	-	-	9,774,500	5	13,808,310	100.00%	99.10%	11.00	63,951,310.00	44.00%	22.08%					
		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%	0.00	4,000,000.00	0.00%	2.86%					
		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%	0.00	4,600,000.00	0.00%	3.07%					
		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%	0.00	4,666,000.00	0.00%	3.11%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung	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%	0.00	5,084,000.00	0.00%	3.63%					
									33,933,810	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								41.06%	94.77%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%)	85.00	517,004,000	75	48,229,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	48,229,000.00	88.24%	9.33%	Sungai Sembilan				
		Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun (Laporan)	5.00	250,000,000	1	48,229,000	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	21.00	48,229,000.00	420.00%	19.29%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Lubuk Gaung	Pembinaan Kader PKK keluarahan Lubuk Gaung (Kegiatan)	3.00	24,164,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	666.67%	0.00%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Tanjung Penyembal	Pembinaan Kader PKK Kelurahan Tanjung Penyembal (Kegiatan)	3.00	30,000,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	666.67%	0.00%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Bangsal Aceh	Pembinaan PKK Kelurahan Bangsal Aceh (Kegiatan)	6.00	22,000,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	333.33%	0.00%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Basilam Baru	Pembinaan Kader PKK Kelurahan Basilam Baru (Kegiatan)	3.00	36,000,000			1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2000.00%	0.00%	20.00	-	666.67%	0.00%					
		Pembinaan PKK Kelurahan Batu Teritip	Pembinaan PKK Kelurahan Batu Teritip (Kegiatan)	5.00	102,000,000			2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1000.00%	0.00%	20.00	-	400.00%	0.00%					
									-	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	150,000,000	98	49,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	49,700,000.00	98.00%	33.13%	Dinas Sosial				
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Penyebarluasan informasi OPD pada Masyarakat (persen)	100.00	150,000,000	100	49,700,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00	49,700,000.00	100.00%	33.13%					
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyebarluasan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	240,000,000	98	79,125,775	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	79,125,775.00	98.00%	32.97%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi pemerintah daerah (Kegiatan)	1.00	240,000,000	3	79,125,775	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	79,125,775.00	300.00%	32.97%					
									-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	90.00	270,000,000	30	10,877,000	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	30.00	10,877,000.00	33.33%	4.03%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (%)	90,00	100,000,000	30	10,877,000	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30,00	10,877,000,00	33,33%	10,88%			
																			0,00%	0,00%							
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Informasi pemerintah daerah (persentase)	100,00	122,008,000			6,000,000											0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terseleenggaranya perayaan hari-hari besar keagamaan (Kegiatan)	9,00	122,008,000			3	6,000,000										0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
									6,000,000										0,00%	0,00%							
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah (%)	100,00	112,107,150	98	30,825,000	100											0,00%	0,00%	98,00	30,825,000,00	98,00%	27,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi publik dan informasi hari besar nasional/daerah/keagamaan (Even)	3,00	37,369,050		30,825,000	3											0,00%	0,00%	0,00	30,825,000,00	0,00%	82,49%			
																			0,00%	0,00%							
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya informasi pemerintah daerah (%)	100,00	210,000,000	98	59,000,000	100											0,00%	0,00%	98,00	59,000,000,00	98,00%	28,10%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang tersedia (%)	100,00	77,000,000	61	59,000,000	100											0,00%	0,00%	61,00	59,000,000,00	61,00%	76,62%			
																			0,00%	0,00%							
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	100,00	450,000,000	96	127,599,000	100	28,000,000							3,750,000		3,750,000	0,00%	13,39%	96,00	131,349,000,00	96,00%	29,19%	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						1	3,750,000		3,750,000	13,40%	13,39%	1,68	131,349,000,00	33,60%	82,09%			
									28,000,000										13,40%	13,39%							
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya informasi pemerintah daerah (%)	80,00	190,822,050	75	46,556,300	78	4,000,000									4,000,000	0,00%	100,00%	75,00	50,556,300,00	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 keliling Idul Fitri dan Idul Adha (Kegiatan)	3,00	50,000,000	2	46,556,300	3	4,000,000									4,000,000	0,00%	100,00%	2,00	50,556,300,00	66,67%	101,11%			
									4,000,000										0,00%	100,00%							
																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	100,00	1,650,000,000	98	347,950,000	100	10,500,000									10,500,000	0,00%	100,00%	98,00	358,450,000,00	98,00%	21,72%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11								
				5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1																																
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan (%)	2.00	358,591,060	-	347,950,000	100	10,500,000	-	-	-	10,500,000	-	-	-	-	-	10,500,000	0.00%	100.00%	0.00	358,450,000.00	0.00%	99.96%							
									10,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	100.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Informasi pemerintah daerah (persentase)	100.00	180,000,000	98	54,000,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	54,000,000.00	98.00%	30.00%	Dinas Perhubungan						
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Kali)	3.00	60,000,000	-	54,000,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	54,000,000.00	0.00%	90.00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (kali)	3.00	135,000,000	3	42,309,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	42,309,090.00	100.00%	31.34%	Dinas Pertanian						
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Informasi pembangunan melalui event dan pawai (kali)	3.00	45,000,000	3	42,309,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	42,309,090.00	100.00%	94.02%							
										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	225,000,000	97	55,650,000	100	15,000,000	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	#VALUE!	0.00%	0.00%	97.00	#VALUE!	97.00%	#VALUE!	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/ Daerah/ Keagamaan (%)	100.00	75,000,000	-	55,650,000	100	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	55,650,000.00	0.00%	74.20%							
									15,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah (%)	100.00	100,000,000	98	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	30,000,000.00	98.00%	30.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah (Event)	3.00	35,000,000	100	30,000,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00	30,000,000.00	3333.33%	85.71%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		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	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	0.00%	52.17%	75.00	21,000,000.00	88.24%	11.05%	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	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	0.00%	52.17%	8.00	21,000,000.00	8.89%	32.31%							
									11,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	52.17%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	85.00	170,000,000	76	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	76.00	18,000,000.00	89.41%	10.59%	Dumai Barat						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan (Kegiatan)	3.00	60,000,000	2	18,000,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	18,000,000.00	66.67%	30.00%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Informasi Publik Pemerintah Daerah di Kecamatan (%)	85.00	180,000,000	75	41,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	41,665,000.00	88.24%	23.15%	Dumai Kota	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan (event)	3.00	60,000,000	3	41,665,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	41,665,000.00	100.00%	69.44%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	132,300,000	100	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00	12,000,000.00	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	44,100,000	2	12,000,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	12,000,000.00	66.67%	27.21%		
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Hari-hari Besar yang dilaksanakan (Kegiatan)					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah	85.00	125,470,000	98	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	98.00	12,000,000.00	115.29%	9.56%	Dumai Timur	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan Daerah (event)	90.00	125,470,000	2	12,000,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	12,000,000.00	2.22%	9.56%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	75.00	390,000,000	65	15,000,000	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	65.00	15,000,000.00	86.67%	3.85%	Medang Kampai	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah penyebarluasan informasi publik yang diadakan (bulan)	85.00	195,000,000	2	15,000,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	15,000,000.00	2.35%	7.69%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan (%)	85.00	150,000,000	75	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	75.00	14,000,000.00	88.24%	9.33%	Sungai Sembilan	
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Perayaan Hari Besar Daerah dan Keagamaan (Kegiatan)	0.00	50,000,000	3	14,000,000	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.67%	0.00%	23.00	14,000,000.00	#DIV/0!	28.00%		
																			0.00%	0.00%						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pemerintah daerah (%)	100.00	1,119,057,430	60	123,300,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	60.00	123,300,000.00	60.00%	11.02%	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12																					
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Informasi Daerah (%)	100.00	422,500,000	60	123,300,000	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100.00%	0.00%	160.00	123,300,000.00	160.00%	29.18%																							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%																												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																												
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan Informasi Pemerintah Daerah (event)	8.00	972,939,970	8	89,800,000		239,500,000		-		-		56,380,000		131,177,000		-	187,557,000	0.00%	78.31%	8.00	277,357,000.00	100.00%	28.51%	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	239,500,000	-	-	-	-	56,380,000	4	131,177,000	4	187,557,000	100.00%	78.31%	8.00	277,357,000.00	200.00%	110.02%																							
									239,500,000										100.00%	78.31%																											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi																												
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi Pemerintah Daerah (%)	100.00	195,000,000	98	17,800,000		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%	98.00	17,800,000.00	98.00%	9.13%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																					
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya informasi dalam ajang Dumai Expo dan Pawai Ta (bulan)	2.00	65,000,000	1	17,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	17,800,000.00	50.00%	27.38%																							
									-											0.00%	0.00%																										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																												
		Program Reformasi Birokrasi	Persentase terlaksananya reformasi birokrasi (persen)	100.00	990,000,000	0.00		80	-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Sekretariat Daerah Kota Dumai																				
		Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai	dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (dokumen)	1.00	200,000,000	-	136,322,533	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	136,322,533.00	0.00%	68.16%																							
									-											0.00%	0.00%																										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																												
										Pengawasan																																					
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Dokumen yang direvisi setiap tahunnya (Dokumen)	12.00	19,864,742,057	10	3,521,303,860		2,429,980,680		317,601,000		544,525,000		285,448,000		893,095,000		-	2,040,669,000	0.00%	83.98%	10.00	5,561,972,860.00	83.33%	28.00%	Inspektorat																				
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	74.00	1,363,000,000	52	1,230,374,000	74	949,185,000	15	170,250,000	28	271,800,000	17	190,950,000	14	302,550,000	74	935,550,000	100.00%	98.56%	126.00	2,165,924,000.00	170.27%	158.91%																						
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Revisi Dokumen (Dokumen)	12.00	400,000,000	7	322,007,000	10	211,625,000	3	79,087,000	5	40,636,000	2	4,500,000	-	66,680,000	10	190,903,000	100.00%	90.21%	17.00	512,910,000.00	141.67%	128.23%																						
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan (%)	17.00	287,600,000	11	196,278,000	80	215,000,000	25	52,350,000	20	35,550,000	15	19,650,000	-	64,950,000	60	172,500,000	75.00%	80.23%	71.00	368,778,000.00	417.65%	128.23%																						
		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelarwada dan pemutakhiran data tingkat regional (Kali)	3.00	212,333,582	-	197,489,000	3	203,770,000	-	5,107,000	2	24,707,000	1	45,113,000	-	112,048,000	3	186,975,000	100.00%	91.76%	3.00	384,464,000.00	100.00%	181.07%																						
		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	-	-	84	37,740,000	100	51,277,000	100.00%	57.67%	145.00	128,841,300.00	145.00%	143.16%																						
		Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP (OPD)	8.00	121,923,614	6	66,858,000	-	31,440,000	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000	0.00%	13.68%	6.00	71,158,000.00	75.00%	58.36%																						
		Audit Khusus/Tertentu	Audit Tertentu (Laporan Hasil Pemeriksaan)	2.00	194,396,894	-	51,345,000	-	260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	97,230,000	-	97,230,000	0.00%	37.40%	0.00	148,575,000.00	0.00%	76.43%																						
		evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD (Dokumen)	1.00	175,100,000	-	117,222,000	1	110,000,000	-	-	-	12,825,000	1	13,226,000	-	55,850,000	1	81,901,000	100.00%	74.46%	1.00	199,123,000.00	100.00%	113.72%																						
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penilaian Mandiri yang dilaksanakan (OPD)	4.00	155,566,950	35	139,403,200	0	37,100,000	-	-	-	-	-	-	-	30,350,000	-	30,350,000	0.00%	81.81%	35.00	169,753,200.00	875.00%	109.12%																						
		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	-	3,700,000	-	3,010,000	1	87,322,000	100.00%	99.85%	2.00	231,130,560.00	200.00%	151.02%																						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11			12	
1																												
		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	-	4,099,000	-	41,112,000	8	48,211,000	100.00%	81.72%	71.00	258,812,800.00	887.50%	89.25%			
		Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	Jumlah Reviu Anggaran PBJ (Laporan)	4.00	60,000,000	3	44,864,000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	44,864,000.00	75.00%	74.77%			
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Dokumen Kapabilitas APIP (Dokumen)	1.00	100,500,000	79	58,759,000	1	70,000,000	-	6,300,000	1	17,460,000	-	4,210,000	-	41,420,000	1	69,390,000	100.00%	99.13%	80.00	128,149,000.00	8000.00%	127.51%			
		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%	57.00	178,195,000.00	76.00%	71.28%			
		Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	Jumlah Dokumen Pelaporan RAD-PK (Dokumen)	1.00	226,331,820			1	65,845,680	-	-	-	8,515,000	1	-	-	35,855,000	1	44,370,000	100.00%	67.38%	1.00	44,370,000.00	100.00%	19.60%			
		Survei Penilaian Integritas	Dokumen yang melaksanakan Survei Penilaian Integritas (Dokumen)	1.00	400,000,000			1	18,800,000	-	-	1	18,800,000	-	-	-	-	1	18,800,000	100.00%	100.00%	1.00	18,800,000.00	100.00%	4.70%			
		Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Laporan Pelaksanaan TP4D (Laporan)	1.00	275,000,000			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
									2,429,980,680	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								84.27%	83.98%									
									Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi										
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase meningkatnya pengembangan dan penataan LPSE kota dumai (Peresen)	90.00	10,832,424,975	90	1,195,371,284	90	1,015,212,301				113,324,886		228,980,000		174,118,316		467,811,043	-	984,234,245	0.00%	96.95%	90.00	2,179,605,529.00	100.00%	20.12%	Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (paket)	450.00	4,084,671,000	45	499,991,042		255,613,521		54,163,521		22,500,000		20,524,846		155,969,000	-	253,157,367	0.00%	99.04%	45.00	753,148,409.00	10.00%	18.44%			
		Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai	Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	90.00	3,868,832,550	85	695,380,242		649,698,780		29,818,780		200,480,000		138,599,905		275,630,000	-	644,528,685	0.00%	99.20%	85.00	1,339,908,927.00	94.44%	34.63%			
		Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah laporan kegiatan APBD Kota Dumai (Laporan)	2.00	550,000,000				109,900,000		29,342,585		6,000,000		14,993,565		36,212,043	-	86,548,193	0.00%	78.75%	0.00	86,548,193.00	0.00%	15.74%			
									1,015,212,301	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	96.95%									
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi (Orang)	50.00	1,711,654,000	38	374,668,500		198,378,020		97,296,000		57,882,000		-		40,140,000	-	195,318,000	0.00%	98.46%	38.00	569,986,500.00	76.00%	33.30%	Inspektorat		
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/seminar/pelatihan lainnya (Orang Kali)	50.00	333,750,000	38	325,148,500	30	198,378,020	15	97,296,000	15	57,882,000	-	-	-	40,140,000	30	195,318,000	100.00%	98.46%	68.00	520,466,500.00	136.00%	155.95%			
									198,378,020	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	98.46%									
									Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
Perencanaan																												
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah (%)	90.00	2,516,166,000	70	284,808,553	80	166,929,000		38,489,700		27,447,200		15,349,000		53,700,850	-	134,986,750	0.00%	80.86%	70.00	419,795,303.00	77.78%	16.68%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan (aplikasi)	3.00	364,140,000	2	151,620,881	2	106,929,000	-	4,400,000	-	27,447,200	-	13,129,000	2	39,150,550	2	84,126,750	100.00%	78.68%	4.00	235,747,631.00	133.33%	64.74%			
		Penyusunan Data Perencanaan Daerah	Jumlah laporan SIPD (Laporan)	1.00	208,080,000	1	133,187,672	0	60,000,000	-	34,089,700	-	-	-	2,220,000	-	14,550,300	-	50,860,000	0.00%	84.77%	1.00	184,047,672.00	100.00%	88.45%			
									166,929,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								64.06%	80.86%									
									Predikat Kinerja								Rendah	Tinggi										
		Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah (%)	80.00	1,475,581,324	50	111,446,632	70	100,000,000		45,609,860		-		-	33,831,013	-	79,440,873	0.00%	79.44%	50.00	190,887,505.00	62.50%	12.94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Koordinasi dalam pemecahan masalah pembangunan daerah (Bulan)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah (Bulan)	12.00	257,914,536	12	111,446,632	12	100,000,000	4	45,609,860	4	-	4	-	4	33,831,013	16	79,440,873	133.33%	79.44%	28.00	190,887,505.00	233.33%	74.01%			

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	1		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	8		K	Rp	K	Rp	9		10		K	Rp	11		12			
									100,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								133.33%	79.44%																				
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi																				
		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah laporan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (laporan)	1.00	400,000,000	0.00	-	1	233,027,900		32,180,000		-		-		190,393,554		-	222,573,554	0.00%	95.51%	0.00	222,573,554.00	0.00%	55.64%									Sekretariat Daerah Kota Dumai				
		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah							65,259,500		-		-		-		64,570,700		-	64,570,700	0.00%	98.94%	0.00	64,570,700.00	#DIV/0!	#DIV/0!													
		Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga							1,950,000		700,000		-		-		-		-	700,000	0.00%	35.90%	0.00	700,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!													
		Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara							114,808,400		13,720,000		-		-		96,203,254		-	109,923,254	0.00%	95.74%	0.00	109,923,254.00	#DIV/0!	#DIV/0!													
		Penyusunan roadmap dan SOP kerjasama dengan dunia usaha/lembaga							51,010,000		17,760,000		-		-		29,619,600		-	47,379,600	0.00%	92.88%	0.00	47,379,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!													
									233,027,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	95.51%																				
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi																				
		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	90,882,425		19,502,200		25,514,600		12,810,000	1	32,331,400	0	90,158,200	25.00%	99.20%	1.25	239,595,618.00	125.00%	30.75%									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
		koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat (Dokumen)	1.00	208,080,000	1	149,437,418	1	90,882,425	-	19,502,200	-	25,514,600	-	12,810,000	1	32,331,400	1	90,158,200	100.00%	99.20%	2.00	239,595,618.00	200.00%	115.15%														
									90,882,425	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	99.20%																				
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPd (%)	35.00		25		30	676,371,231		145,434,489		118,701,500		93,430,010		274,859,790	-	632,425,789	0.00%	93.50%	25.00	1,678,230,364.00	71.43%	33.60%									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
			Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar (Dokumen)	4.00	4,995,139,430	4.00	1,045,804,575	4										-	-	0.00%	0.00%	4.00	-	100.00%	#DIV/0!														
		Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi (Kali)	10.00	104,040,000	5	98,184,841	10	73,324,600	3	20,052,196	3	15,864,600	3	12,363,463	3	24,578,450	12	72,858,709	120.00%	99.36%	17.00	171,043,550.00	170.00%	164.40%														
		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	62,124,900	3	10,045,050	6	21,017,400	-	-	6	22,603,532	15	53,665,982	125.00%	86.38%	24.00	182,796,911.00	200.00%	129.19%														
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri (Dokumen)	1.00	208,080,000	1	190,565,750	1	100,528,069	-	24,260,443	-	11,819,500	-	21,450,000	1	26,210,000	1	83,739,943	100.00%	83.30%	2.00	274,305,693.00	200.00%	131.83%														
		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	260,927,412	-	53,672,600	-	68,200,000	-	19,439,062	1	107,922,550	1	249,234,212	100.00%	95.52%	3.00	591,559,542.00	300.00%	162.45%														
		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	88,416,250	-	-	-	-	-	33,000,000	1	51,716,250	1	84,716,250	100.00%	95.82%	1.00	228,716,196.00	100.00%	152.66%														
		Koordinasi perencanaan penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur (Kali)	10.00	147,736,800	7	141,597,779	10	91,050,000	3	37,404,200	1	1,800,000	3	7,177,485	3	41,829,008	10	88,210,693	100.00%	96.88%	17.00	229,808,472.00	170.00%	155.55%														
									676,371,231	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								104.46%	93.50%																				
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan (Dokumen)	17.00		25		13	1,228,326,879		97,599,479		253,665,000		276,908,500		316,634,200	-	944,807,179	0.00%	76.92%	25.00	2,620,193,196.00	147.06%	21.51%									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd (%)	100.00	12,180,768,622	0.00	1,675,386,017	100									-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!		
			Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPd (%)	35.00		0.00		30										-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
			Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (dokumen)	3.00		0.00		2										-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	#DIV/0!	
		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	1	79,060,000	-	-	-	1	85,010,000	100.00%	69.69%	2.00	236,875,500.00	200.00%	138.27%		
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD (Dokumen)			1		1	167,350,000	-	625,000	-	-	-	34,196,500	1	28,171,700	1	62,993,200	100.00%	37.64%	1.00	62,993,200.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah dokumen RKPd dan dokumen Perubahan RKPd yang disusun (Dokumen)	2.00	247,778,400	2	241,403,494	2	210,550,000	-	36,004,200	-	-	-	97,812,000	2	20,704,500	2	154,520,700	100.00%	73.39%	4.00	395,924,194.00	200.00%	159.79%	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah Musrenbang RKPd 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	-	-	3	123,005,000	-	-	-	3	123,005,000	100.00%	84.49%	6.00	383,822,900.00	200.00%	133.10%		
		Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJP yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.00	223,977,720	1	195,330,923	1	71,976,879	-	31,976,879	1	37,550,000	-	-	-	0	69,526,879	25.00%	96.60%	1.25	264,857,802.00	62.50%	118.25%		
		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP)	Jumlah dokumen LKJP yang disampaikan tepat waktu (dokumen)	2.00	254,393,100	1	172,030,300	1	65,500,000	-	-	-	10,000,000	1	50,000,000	-	-	0	60,000,000	25.00%	91.60%	1.25	232,030,300.00	62.50%	91.21%	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPd (dokumen)	5.00	87,265,000	2	61,300,000	4	61,800,000	-	-	-	-	-	23,800,000	5	22,300,000	5	46,100,000	125.00%	74.60%	7.00	107,400,000.00	140.00%	123.07%	
		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	82,195,000	-	-	-	-	-	1	75,526,900	1	75,526,900	100.00%	91.89%	1.00	258,127,400.00	100.00%	108.91%		
		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	106,750,000	-	-	-	-	-	61,200,000	1	39,550,000	1	100,750,000	100.00%	94.38%	1.00	247,978,000.00	100.00%	125.24%	
		Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (dokumen)	1.00	210,000,000	-	130,595,000		140,000,000	-	-	-	-	-	1	120,475,100	0	120,475,100	0.00%	86.05%	0.25	251,070,100.00	25.00%	119.56%		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan (Dokumen)	1.00	190,000,000	-	91,537,300	1	54,650,000	-	23,043,400	-	4,050,000	-	9,900,000	1	9,906,000	1	46,899,400	100.00%	85.82%	1.00	138,436,700.00	100.00%	72.86%	
									1,228,326,879										81.47%	76.92%						

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1																										
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)		44,100,000			1	14,850,000	-	-	1	14,400,000	-	-	-	-	1	14,400,000	100.00%	96.97%	1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)					1		-	-	1		-	-	-	-	1		100.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)					1		-	-	1		-	-	-	-	1		100.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	3.00	44,100,000			1	14,850,000	-	-	1	7,350,000	-	-	-	-	1	7,350,000	100.00%	49.49%	1.00	7,350,000.00	33.33%	16.67%	
									74,250,000											100.00%	41.99%					
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang ()	85.00	193,835,000				16,917,500				16,917,500						16,917,500	0.00%	100.00%	0.00	16,917,500.00	0.00%	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	-	-	-	-	0	5,000,000	25.00%	100.00%	0.25	5,000,000.00	8.33%	12.50%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	3.00	40,000,000			1	5,000,000	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	0	5,000,000	25.00%	100.00%	0.25	5,000,000.00	8.33%	12.50%	
		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	-	-	-	-	0	6,917,500	25.00%	100.00%	0.25	6,917,500.00	8.33%	10.84%	
									16,917,500											25.00%	100.00%					
		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%	0.00	95,623,250.00	0.00%	39.50%	Dumai Kota
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)	3.00	50,000,000			1	21,900,000	-	21,900,000	-	-	-	-	-	-	-	21,900,000	0.00%	100.00%	0.00	21,900,000.00	0.00%	43.80%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)	3.00	50,000,000			1	20,550,000	1	20,550,000	-	-	-	-	-	-	1	20,550,000	100.00%	100.00%	1.00	20,550,000.00	33.33%	41.10%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)	3.00	50,000,000			1	17,718,000	1	14,718,000	-	-	-	-	-	-	1	14,718,000	100.00%	83.07%	1.00	14,718,000.00	33.33%	29.44%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)	3.00	50,000,000			1	21,170,500	1	21,170,500	-	-	-	-	-	-	1	21,170,500	100.00%	100.00%	1.00	21,170,500.00	33.33%	42.34%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (bulan)	3.00	42,087,300			1	17,284,750	1	17,284,750	-	-	-	-	-	-	1	17,284,750	100.00%	100.00%	1.00	17,284,750.00	33.33%	41.07%	
									98,623,250											77.79%	96.96%					
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Musrenbang ()	85.00	114,000,000				28,032,000				28,032,000						28,032,000	0.00%	100.00%	0.00	28,032,000.00	0.00%	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	1	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	100.00%	100.00%	1.00	6,000,000.00	33.33%	33.33%	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bumi Ayu (Dokumen)	3.00	18,000,000			1	4,750,000	1	4,750,000	-	-	-	-	-	-	1	4,750,000	100.00%	100.00%	1.00	4,750,000.00	33.33%	26.39%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bumi Ayu (Dokumen)					1		1		-	-	-	-	-	-	1		100.00%		1.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bukit Datuk (Dokumen)	3.00	30,000,000			1	6,964,000	1	6,964,000	-	-	-	-	-	-	1	6,964,000	100.00%	100.00%	1.00	6,964,000.00	33.33%	23.21%	

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Batu Teritip	Dokumen Musrenbang Kelurahan Batu Teritip (Dokumen)	3.00	48,000,000			1	20,000,000	20	-	-	-	-	1	8,000,000	21	8,000,000	2100.00%	40.00%	21.00	8,000,000.00	700.00%	16.67%					
									62,225,000											2087.14%	80.71%								
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan monitoring dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah (Persen)	100.00	1,208,370,820	40	40,033,396	100	53,050,000		-	-	-	-		3,344,000		16,024,800	-	19,368,800	0.00%	36.51%	40.00	59,402,196.00	40.00%	4.92%			Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	kontribusi tim verifikasi usulan program kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui dana alokasi khusus fisik tahun 2020 (laporan)	1.00	150,000,000	1	40,033,396		53,050,000		-	-	-	-		3,344,000		16,024,800	-	19,368,800	0.00%	36.51%	1.00	59,402,196.00	100.00%	39.60%			
									53,050,000												0.00%	36.51%							
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi (Dokumen)	2.00	1,576,667,700	2	238,425,985	2	99,002,481		24,874,874		4,500,000			47,077,607		17,612,889	-	94,065,370	0.00%	95.01%	2.00	332,491,355.00	100.00%	21.09%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				35.00		25		30												-	-	0.00%	0.00%	25.00	-	71.43%	#DIV/0!		
		koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)	1.00	208,080,000	1	194,172,240	1	99,002,481	-	24,874,874	-	4,500,000	-		47,077,607	-	17,612,889	-	94,065,370	0.00%	95.01%	1.00	288,237,610.00	100.00%	138.52%			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi (Dokumen)	1.00	135,252,000	1	44,253,745	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	44,253,745.00	100.00%	32.72%			
									99,002,481												0.00%	95.01%							
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah pembinaan dan lembaga BUMD yang dibentuk di Kota Dumai yang sehat dan profitibel (BUMD)	3.00	1,793,352,569	3	142,529,548	3	183,060,750		19,819,539		1,350,000			26,674,000		95,176,760	-	143,020,299	0.00%	78.13%	3.00	285,549,847.00	100.00%	15.92%			Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD Kota Dumai yang di Bina (BUMD)	4.00	841,382,095	3	142,529,548		183,060,750		19,819,539		1,350,000			26,674,000		95,176,760	-	143,020,299	0.00%	78.13%	3.00	285,549,847.00	75.00%	33.94%			
									183,060,750												0.00%	78.13%							
		Program perencanaan sosial dan budaya	Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPd (%)	5.00		5		30	278,574,700		110,427,700		20,475,000			47,802,000		92,407,800	-	271,112,500	0.00%	97.32%	5.00	994,314,118.00	100.00%	22.98%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				35.00	4,326,878,377	25	723,201,618	5												-	-	0.00%	0.00%	25.00	-	71.43%	#DIV/0!		
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (Dokumen)	1.00	202,878,000	1	190,385,018	1	68,400,000	-	26,763,000	-	1,530,000	-		15,382,000	1	23,111,700	1	66,786,700	100.00%	97.64%	2.00	257,171,718.00	200.00%	126.76%			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya (Dokumen)	1.00	161,262,000	1	90,051,000	1	40,050,000	-	-	-	-	-		13,800,000	1	23,780,000	1	37,580,000	100.00%	93.83%	2.00	127,631,000.00	200.00%	79.15%			

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		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	98,840,200	-	42,420,200	-	16,965,000	-	8,925,000	-	27,912,200	-	96,222,400	0.00%	97.35%	1.00	314,577,000.00	100.00%	131.01%					
		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	71,284,500	-	41,244,500	-	1,980,000	-	9,695,000	1	17,603,900	1	70,523,400	100.00%	98.93%	2.00	237,014,400.00	200.00%	130.18%					
								278,574,700												64.52%	97.32%									
																					Rendah	Sangat Tinggi								
		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%	0.00	30,000,000.00	0.00%	30.30%				Bukit Kapur	
		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		-	0.00%	0.00%				
								9,625,000													0.00%	0.00%								
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase penyusunan profil kecamatan dan kelurahan (%)	85.00	135,000,000			12,200,000												0.00%	0.00%	0.00		-	0.00%	0.00%				Dumai Barat
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan (Dokumen)	15.00	135,000,000			12,200,000	5											0.00%	0.00%	0.00		-	0.00%	0.00%				
								12,200,000													0.00%	0.00%								
																					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				2,100,000		2,950,000	0.00%	88.06%	75.00	11,540,000.00	88.24%	12.82%				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			6	850,000			6	2,100,000	12	2,950,000	100.00%	88.06%	13.00	11,540,000.00	1300.00%	38.47%					
								3,350,000													100.00%	88.06%								
																					Sangat Tinggi	Tinggi								
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase tingkat integrasi data OPD dalam perencanaan pembangunan di kecamatan (%)	100.00	111,000,000	98	36,449,450		5,962,500			5,962,500							5,962,500	0.00%	100.00%	98.00	42,411,950.00	98.00%	38.21%				Dumai Selatan	
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (Dokumen)	6.00		6		6	5,962,500	6								6		100.00%		12.00	42,411,950.00	200.00%	114.63%					
			Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (Dokumen)		37,000,000		36,449,450		5,962,500			5,962,500						6	5,962,500		100.00%		6.00		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
								5,962,500													100.00%	0.00%								
																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase penyusunan profil kecamatan dan kelurahan (%)	85.00	127,435,000			5,000,000												0.00%	0.00%	0.00		-	0.00%	0.00%				Dumai Timur
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (%)	90.00			85		5,000,000											0.00%		0.00		-	0.00%	0.00%				
			Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun (%)		127,435,000		85		5,000,000											0.00%		0.00		-	0.00%	0.00%				
								5,000,000													0.00%	0.00%								
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan (%)	85.00	210,000,000															0.00%	0.00%	0.00		-	0.00%	0.00%				Sungai Sembilan
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan (Laporan/Dokumen)	3.00	210,000,000			1												0.00%	0.00%	0.00		-	0.00%	0.00%				
																					0.00%	0.00%								
																					Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD 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 RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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	4,173,609,163		677,334,748		568,731,190		901,686,656		1,609,715,219	-	3,757,467,813	0.00%	90.03%	21.00	9,678,881,653.00	72.41%	25.41%	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan SIMPATDA	Jumlah Tersedianya data wajib pajak daerah yang valid (Persen)	12.00	487,000,000	90	481,320,045	12	510,124,775		94,417,000		111,310,600		83,117,996		173,264,545	-	462,110,141	0.00%	90.59%	90.00	943,430,186.00	750.00%	193.72%	
		Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tercapainya Sosialisasi Pajak Daerah Melalui sarana Promosi Pajak (Media)	3.00	430,000,000	3	330,523,584	3	276,259,000		29,181,000		76,040,000		9,270,000		84,480,000	-	198,971,000	0.00%	72.02%	3.00	529,494,584.00	100.00%	123.14%	
		Monitoring Penyampaian SPPT PBB	Jumlah penyampaian SPPT PBB kepada wajib Pajak (Kecamatan)	7.00	460,000,000	7	422,075,000	7	438,566,200		102,635,000		-		286,338,200		14,163,000	-	403,136,200	0.00%	91.92%	7.00	825,211,200.00	100.00%	179.39%	
		Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan (Kali)	4.00	150,000,000	4	107,496,000	4	103,041,000		-		-		-		73,671,000	-	73,671,000	0.00%	71.50%	4.00	181,167,000.00	100.00%	120.78%	
		Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak (STPD)	200.00	300,000,000	500	234,281,879	400	276,460,000		5,660,000		-		5,860,000		203,260,000	-	214,780,000	0.00%	77.69%	500.00	449,061,879.00	250.00%	149.69%	
		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	236,772,500		32,689,048		103,072,500		21,756,000		77,720,000	-	235,237,548	0.00%	99.35%	2658.00	582,761,133.00	88.60%	166.50%	
		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	175,732,000		19,833,200		17,366,600		12,220,000		106,462,926	-	155,882,726	0.00%	88.70%	4.00	322,050,332.00	100.00%	161.03%	
		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	88,824,050		-		-		14,300,000		40,000,000	-	54,300,000	0.00%	61.13%	31.00	165,723,224.00	62.00%	110.48%	
		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		-		119,897,502		-	-	125,459,538	0.00%	100.00%	0.00	125,459,538.00	0.00%	41.82%	
		Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP dan SIG (Bulan)	12.00	640,000,000	100	798,718,731	12	627,969,250		101,850,064		138,392,490		118,221,000		249,040,719	-	607,504,273	0.00%	96.74%	100.00	1,406,223,004.00	833.33%	219.72%	
		Penyusunan Basis Data OP PBB P2	Tersedianya Database PBB P2 yang Valid (Kelurahan)	2.00	650,000,000	1	243,203,150	2	-		-		-		-		-	-	0.00%	0.00%	1.00	243,203,150.00	50.00%	37.42%		
		Verifikasi Penetapan Pajak	Tersedianya data hasil verifikasi penetapan pajak reklame yang akuntabel (WP)	500.00	300,000,000	544	239,042,818	200	79,350,000		-		-		11,875,000		49,034,000	-	60,909,000	0.00%	76.76%	544.00	299,951,818.00	108.80%	99.98%	
		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	5	146,740,000		18,112,000		-		47,282,800		72,870,000	-	138,264,800	0.00%	94.22%	75.00	345,137,448.00	150.00%	230.09%	
		Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak (Kali)	3.00	400,000,000	3	317,895,301	3	211,238,500		12,293,000		53,873,450		90,080,000		50,430,102	-	206,676,552	0.00%	97.84%	3.00	524,571,853.00	100.00%	131.14%	
		Validasi Data piutang PBB P2	Tersedianya Data Piutang PBB P2 yang Valid (Kecamatan)	1.00	305,000,000	1	324,569,919	1	-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	1.00	324,569,919.00	100.00%	106.42%	
		Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Terciptanya aturan hukum perpajakan daerah (Perda/Perwa)	5.00	250,000,000	5	215,723,476	5	126,910,500		26,602,000		-		48,130,500		51,595,700	-	126,328,200	0.00%	99.54%	5.00	342,051,676.00	100.00%	136.82%	
		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	1000	15,380,000		2,700,000		3,000,000		600,000		5,100,000	-	11,400,000	0.00%	74.12%	517.00	54,619,200.00	11.49%	36.41%	
		Penilaian individual objek pajak non standar	Terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar (OP)	10.00	350,000,000	10	403,203,584	10	306,040,400		194,904,400		20,920,000		7,895,658		71,845,816	-	295,565,874	0.00%	96.58%	10.00	698,769,458.00	100.00%	199.65%	
		Penyebarnya informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah (Paket)	1.00	115,000,000	1	59,387,000	1	3,000,000		-		-		1		700,000	-	700,000	100.00%	23.33%	2.00	60,087,000.00	200.00%	52.25%	

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12			
1				7.00	287,000,000	7	241,420,074	3	44,976,950			1	28,386,950	1	8,881,000	1	3,240,000	3	40,507,950	100.00%	90.06%	10.00	281,928,024.00	142.86%	98.23%				
		Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah	Sistem Online Pembayaran Pajak (Aplikasi)	5.00	1,271,431,400	94	49,400,764	1	113,510,000				1,435,600		-	1	99,454,411	1	100,890,011	100.00%	88.88%	95.00	150,290,775.00	1900.00%	11.82%				
		Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah	Tersusunnya dokumen prediksi pendapatan (Dokumen)	2.00	100,000,000	2	99,403,923	2	100,000,000				-		-	2	90,990,000	2	90,990,000	100.00%	90.99%	4.00	190,393,923.00	200.00%	190.39%				
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBBP2	Petugas mendapatkan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang PBB P2 (Orang)	20.00	250,000,000	25	172,636,607	17	-				-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	25.00	172,636,607.00	125.00%	69.05%				
		Verifikasi BPHTB	Terlaksananya verifikasi BPHTB (WP)	150.00	100,000,000	85	131,351,999	150	154,504,500				30,896,000		14,933,000		15,261,000		80,343,000	-	141,433,000	0.00%	91.54%	85.00	272,784,999.00	56.67%	272.78%		
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah (Persen)	90.00	30,000,000	1,080	30,000,000	90	12,750,000				-		-	90	12,750,000	90	12,750,000	100.00%	100.00%	1170.29	42,750,000.00	1300.33%	142.50%				
									4,173,609,163	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								6.57%	90.03%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	95.00	42,832,019,733	89	7,663,979,228	95	6,399,240,936				1,102,086,519		1,015,570,300		799,443,150		2,962,161,036	-	5,879,261,005	0.00%	91.87%	89.00	13,543,240,233.00	93.68%	31.62%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Penyusunan standar satuan biaya	Jumlah buku standar biaya (Laporan)	1.00	173,392,380	1	158,647,980	1	154,440,000	-	-	1	19,100,000	1	135,110,000	-	-	-	-	1	154,210,000	100.00%	99.85%	2.00	312,857,980.00	200.00%	180.43%		
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD (Perda)	1.00	1,100,000,000	1	1,072,678,035	1	1,095,909,000	-	-	1	11,247,800	1	195,537,000	-	316,200,000	-	520,256,902	1	1,043,241,702	100.00%	95.19%	1.80	2,115,919,737.00	180.00%	192.36%		
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Perwa)	1.00	180,000,000	-	146,060,000	1	178,006,000	-	-	-	-	-	-	1	119,311,000	1	119,311,000	100.00%	67.03%	1.00	265,371,000.00	100.00%	147.43%				
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD (Perda)	1.00	650,000,000	1	419,935,350	1	582,720,000	-	-	-	-	-	1	161,250,000	-	-	1	371,560,000	100.00%	91.43%	2.00	952,745,350.00	200.00%	146.58%			
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Perwa)	1.00	165,000,000	-	108,257,500	1	239,400,000	-	-	-	-	1	101,045,000	1	108,798,775	1	209,843,775	100.00%	87.65%	1.00	318,101,275.00	100.00%	192.79%				
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Perda)	1.00	720,000,000	1	664,587,387	1	519,727,000	-	-	1	161,384,000	-	53,117,000	1	161,500,000	1	128,786,100	1	504,787,100	100.00%	97.13%	2.00	1,169,374,487.00	200.00%	162.41%		
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabab pelaksanaan APBD (perwa)	1.00	152,000,000	1	94,187,000	1	77,190,650	-	-	-	-	-	-	-	1	69,104,800	1	69,104,800	100.00%	89.52%	2.00	163,291,800.00	200.00%	107.43%			
		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan (Orang)	120.00	476,000,000	-	391,261,497	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	391,261,497.00	0.00%	82.20%				
		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%	260.00	282,587,084.00	200.00%	117.31%			
		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	229,256,000	-	-	-	59,217,000	-	22,210,000	1	19,860,000	1	125,600,000	2	226,887,000	100.00%	98.97%	4.00	429,393,155.00	200.00%	170.39%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah (Laporan)	1.00	100,000,000	1	82,728,634	1	117,290,000	-	-	-	13,824,500	-	21,310,000	1	-	1	60,780,000	1	95,914,500	100.00%	81.78%	1.75	178,643,134.00	175.00%	178.64%		
		Penertiban Aset	Penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD baru (Laporan)	1.00	175,000,000	1	88,310,967	1	179,000,000	-	-	-	6,685,000	-	11,520,000	1	-	1	157,490,000	1	175,695,000	100.00%	98.15%	1.75	264,005,967.00	175.00%	150.86%		

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah data PNS terbaru (Pegawai)	4800.00	200,000,000			4800	32,040,000	-	-	-	-	-	4,800	-	4,800	-	100.00%	0.00%	4800.00	-	100.00%	0.00%										
		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	1	22,200,000	1	37,000,000	1	108,500,400	100.00%	100.00%	10.00	290,218,587.00	1000.00%	96.74%									
		Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	Buku pedoman penatusahaan 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	79,547,550	-	-	18	44,209,500	-	-	18	13,705,000	36	57,914,500	100.00%	72.80%	2661.00	187,393,068.00	17.74%	133.85%									
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Jumlah laporan barang milik daerah tahunan (Laporan)	1.00	230,000,000	1	228,675,290	1	228,263,112	-	70,841,312	-	41,300,000	1	3,000,000	1	101,000,000	1	216,141,312	100.00%	94.69%	1.75	444,816,602.00	175.00%	193.40%									
		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	200,196,000	-	122,317,000	-	19,500,000	1	-	1	44,980,000	1	186,797,000	100.00%	93.31%	1.75	382,921,000.00	175.00%	194.72%									
		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	351,122,200	-	12,149,300	-	7,800,000	1	9,000,000	1	321,653,600	1	350,602,900	100.00%	99.85%	2.00	406,175,376.00	200.00%	283.03%									
		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	156,550,000	-	106,550,000	-	-	17	-	-	49,350,000	17	155,900,000	100.00%	99.58%	34.00	336,167,361.00	200.00%	181.71%									
		Penyusunan standar biaya	Buku standar biaya (Dokumen)	1.00	210,000,000	1	193,733,793	1	284,571,400	-	24,309,900	1	85,663,000	-	-	-	160,969,750	1	270,942,650	100.00%	95.21%	2.00	464,676,443.00	200.00%	221.27%									
		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	1	47,500,000	1	7,940,000	1	137,658,000	100.00%	96.97%	1.75	369,853,041.00	175.00%	142.25%									
		Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	Tersusunnya draf ranperda (Laporan)	1.00	154,000,000	1	94,226,501	1	90,600,000	-	2,000,000	-	9,800,000	1	3,000,000	1	74,520,000	1	89,320,000	100.00%	98.59%	1.75	183,546,501.00	175.00%	119.19%									
		Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	77.00	200,000,000	-	165,360,858	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	165,360,858.00	0.00%	82.68%									
		Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	Laporan kerja pelaksanaan anggaran (Laporan)	1.00	230,000,000	1	204,187,090	1	235,000,000	-	71,340,100	-	6,340,800	1	29,883,800	1	11,389,559	1	118,954,259	100.00%	50.62%	1.75	323,141,349.00	175.00%	140.50%									
		Rekonsiliasi belanja tidak langsung	Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung (Laporan)	8.00	125,000,000	6	124,747,259	8	39,000,000	-	15,811,500	8	-	-	-	-	23,168,000	8	38,979,500	100.00%	99.95%	14.00	163,726,759.00	175.00%	130.98%									
		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	92,596,000	-	46,150,800	1	7,994,000	-	1,800,000	-	36,493,200	1	92,438,000	100.00%	99.83%	1.75	450,554,156.00	175.00%	195.89%									
		Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek (Orang)	210.00	190,000,000	-	84,848,620	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	84,848,620.00	0.00%	44.66%									
		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	-	11,100,000	1	39,055,000	1	64,955,000	100.00%	99.65%	2.00	197,408,155.00	200.00%	116.12%									
		Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan semesteran kota Dumai (Laporan)	1.00	174,000,000	1	61,416,189	1	20,733,600	-	-	-	-	1	-	-	16,633,600	1	16,633,600	100.00%	80.23%	2.00	78,049,789.00	200.00%	44.86%									
		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	-	-	1	66,379,350	1	31,350,000	1	105,769,350	100.00%	89.03%	1.75	337,104,167.00	175.00%	140.46%									
		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	-	-	-	20,600,000	-	-	500	4,000,000	500	24,600,000	100.00%	95.35%	1000.00	224,385,280.00	200.00%	126.06%									
		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	-	6,251,000	1	-	1	-	1	14,520,800	100.00%	75.42%	2.00	58,200,800.00	200.00%	115.15%									
		Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	Laporan pengeluaran/belanja (Laporan)	1.00	150,000,000	1	116,142,374	1	107,106,000	-	23,554,183	-	8,240,000	-	975,000	1	49,927,800	1	82,696,983	100.00%	77.21%	1.50	198,839,357.00	150.00%	132.56%									

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 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 RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan perda pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	1.00	120,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan barang milik daerah (Laporan)	1.00	235,000,000	1	264,014,781	1	237,918,500	-	26,157,500	-	15,800,000	-	-	1	186,616,000	1	228,573,500	100.00%	96.07%	1.75	492,588,281.00	175.00%	209.61%					
		Penyusunan daftar RKBMD dan RKPBM (Dokumen)	Penyusunan daftar RKBMD dan RKPBM (Dokumen)	2.00	106,000,000	2	157,901,595	2	38,350,000	-	6,328,900	-	14,320,000	-	-	2	11,700,000	2	32,348,900	100.00%	84.35%	3.50	190,250,495.00	175.00%	179.48%					
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	Sistem manajemen barang milik daerah (Paket)	1.00	235,391,713	1	250,757,659	1	345,410,774	-	244,907,524	-	15,480,000	-	6,000,000	1	79,021,950	1	345,409,474	100.00%	100.00%	2.00	596,167,133.00	200.00%	253.27%					
									6,399,240,936	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	91.87%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		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	30,000,000								2,200,000		27,000,000	-	29,200,000	0.00%	97.33%	0.00	58,929,900.00	0.00%	65.48%	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	30,000,000								2,200,000		27,000,000	90	29,200,000	100.00%	97.33%	120.00	58,929,900.00	133.33%	196.43%			
									30,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	97.33%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100.00	90,000,000	98	30,000,000	13,000,000									4,330,000		4,120,000		13,000,000	0.00%	100.00%	98.00	43,000,000.00	98.00%	47.78%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	12.00	30,000,000	85	30,000,000	13,000,000	20	4,330,000	40	-	60	4,120,000	87	4,550,000	87	13,000,000	100.00%	100.00%	172.00	43,000,000.00	1433.33%	143.33%						
									13,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
		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									12,700,000		33,000,000	-	45,700,000	0.00%	100.00%	98.00	95,283,750.00	98.00%	63.52%	Dinas Kesehatan		
		Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan (dokumen)	1.00		1		1											1				2.00	95,283,750.00	200.00%	190.57%				
			Jumlah pengananaan barang milik daerah (dokumen)		50,000,000	1	49,583,750	1	45,700,000								12,700,000		33,000,000	1	45,700,000	100.00%	100.00%	2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah Inventaris barang milik daerah (dokumen)			1		1											1				2.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
									45,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	0.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	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	29,842,355									14,580,500		4,200,000		29,730,500	0.00%	99.63%	98.00	59,728,500.00	98.00%	66.37%	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	100	29,842,355	-	14,580,500	-	4,200,000	-	-	98	10,950,000	98	29,730,500	98.00%	99.63%	98.00	59,728,500.00	98.00%	199.10%					
									29,842,355	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								98.00%	99.63%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	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	20,595,000									20,220,000		-		-	20,220,000	0.00%	98.18%	87.00	46,365,000.00	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	20,595,000	82	20,595,000	-	-	21	20,220,000	-	-	-	-	21	20,220,000	25.00%	98.18%	20.50	46,365,000.00	24.12%	115.91%				
									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	9,587,750									-		9,587,750		-	-	9,587,750	0.00%	100.00%	98.00	25,337,750.00	98.00%	28.15%	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat	Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun (Bulan)	12.00		100		12		12									12				100.00%	100.00%	112.00	25,337,750.00	933.33%	84.46%		

No	Kode Rekening	Urus/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		Daerah	Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun (Bulan)			12		12							12		100.00%		12.00		#DIV/0!	#DIV/0!					
						9,587,750																					
		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	162,445,500						48,427,700	73,196,000	-	121,623,700	0.00%	74.87%	84.00	290,076,700.00	84.00%	35.16%	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	162,445,500						48,427,700	1	73,196,000	2	121,623,700	75.00%	74.87%	3.05	290,076,700.00	152.50%	105.48%		
						162,445,500																					
		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	2	13,863,938						1,863,938				13,823,331	0.00%	99.71%	2.00	43,822,335.00	100.00%	48.69%	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						1,863,938				13,823,331	100.00%	99.71%	3.00	43,822,335.00	150.00%	146.07%		
						13,863,938																					
		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%	98.00	22,289,826.00	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						1,072,500				1,072,500	100.00%	96.40%	1.00	22,289,826.00	100.00%	74.30%		
						1,112,500																					
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (persentase)	100.00	90,000,000	73	22,000,000													0.00%	0.00%	73.00	22,000,000.00	73.00%	24.44%	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	cetak nomor aset (unit)	1.00	30,000,000	80	22,000,000	150												0.00%	0.00%	80.00	22,000,000.00	8000.00%	73.33%		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata ()	100.00	90,000,000															0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan aset (%)	100.00	90,000,000	100		100												0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (%)	100.00	150,000,000	98	29,767,000	100												0.00%	0.00%	98.00	29,767,000.00	98.00%	19.84%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100.00	30,000,000	1	29,767,000	100												0.00%	0.00%	1.00	29,767,000.00	1.00%	99.22%		
		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	1,125,000		1,350,000		4,000,000	0.00%	100.00%	75.00	10,000,000.00	88.24%	6.67%	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	1,125,000	1	1,350,000	1	4,000,000	100.00%	100.00%	2.00	10,000,000.00	200.00%	20.00%	
						4,000,000																					
		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		7,000,000		8,000,000	0.00%	89.89%	75.00	25,827,000.00	88.24%	17.22%	Dumai Kota

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11																
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
		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	-	-	-	7,000,000	-	8,000,000	0.00%	89.89%	8.00	25,827,000.00	800.00%	51.65%															
									8,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	89.89%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																					
		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		15,118,000		900,000		-		-		13,546,000	-	14,446,000	0.00%	95.55%	99.00	33,638,000.00	99.00%	22.43%												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		15,118,000		900,000		-		-		13,546,000	-	14,446,000	0.00%	95.55%	5.00	33,638,000.00	41.67%	67.28%															
									15,118,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	95.55%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																					
		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		-		-		-		2,299,000	-	2,299,000	0.00%	100.00%	97.00	11,999,000.00	97.00%	13.33%												Satuan Polisi Pamong Praja			
		Inventarisasi Aset	Terlaksananya Pencatatan Aset Milik Daerah Yang Berada di Satpol PP (Bulan)	36.00	40,000,000			12	840,000		-		-		-		840,000	12	840,000	100.00%	100.00%	12.00	840,000.00	33.33%	2.10%															
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP (Kali)	6.00	40,000,000	-	9,700,000	2	1,459,000		-		-		-		1,459,000	2	1,459,000	100.00%	100.00%	2.00	11,159,000.00	33.33%	27.90%															
									2,299,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																					
		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		-		-		630,000		567,000	-	1,197,000	0.00%	39.90%	35.00	11,797,000.00	35.00%	13.11%												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		-		-		630,000	40	567,000	40	1,197,000	44.33%	39.90%	74.90	11,797,000.00	74.90%	13.11%															
									3,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								44.33%	39.90%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi																					
		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		100	137,958,654								9,354,987	-	123,201,582	0.00%	89.30%	92.00	858,280,880.00	92.00%	4.31%													Sekretariat Daerah Kota Dumai		
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset (Persen)	90.00		0.00			85									-	-	0.00%	0.00%	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		7,540,000		-		-		-	7,540,000	0.00%	100.00%	15.00	173,468,039.00	100.00%	68.03%																
		Penertiban Aset	Jumlah Laporan Penertiban 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		17,298,035		6,000,000		1,950,000		2,450,000	-	27,698,035	0.00%	98.58%	1.20	95,067,202.00	120.00%	45.27%															
		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		22,574,549		-		16,269,511		2,904,987	-	41,749,047	0.00%	98.23%	76.00	339,754,390.00	158.33%	105.61%															
		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		7,677,000		-		4,434,500		-	-	12,111,500	0.00%	95.37%	2.00	47,968,426.00	100.00%	79.95%															
		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		8,179,000		3,000,000		3,990,000		4,000,000	-	19,169,000	0.00%	97.26%	2.00	61,017,375.00	#DIV/0!	81.47%															

No	Kode Rekening	Urus/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 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 RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Capaian Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11						
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		8		9		10		11		12				
			Terinventarisirnya penilaian prestasi kinerja ASN Kota Dumai (Orang)	4000.00	80,000,000			4000	79,000,000	2,000	34,972,000	-	-	2,000	-	-	-	43,740,000	4,000	78,712,000	100.00%	99.64%	4000.00	-	100.00%	#DIV/0!				
									1,627,980,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								93.66%	56.92%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Rendah											
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan pemetaan jabatan (persen)	100.00	1,210,000,000	75	228,127,400	80	7,400,000		7,400,000	-	-	-	-	-	-	7,400,000	0.00%	100.00%	75.00	235,527,400.00	75.00%	19.47%	Sekretariat Daerah Kota Dumai					
		Monitoring dan evaluasi kelas jabatan	Dokumen Kelas jabatan dan Nilai jabatan (dokumen)					1	7,400,000	1	7,400,000	-	-	-	-	-	-	7,400,000	100.00%	100.00%	1.00	7,400,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
									7,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	100.00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
																		0.84	0.84											
																		Tinggi	Tinggi											

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20	Inspektorat
2	Dinas Kesehatan	21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Dinas Perhubungan	22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	24	Badan Pendapatan Daerah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	Sekretariat Daerah Kota Dumai
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27	Sekretariat DPRD
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
11	Dinas Perdagangan	30	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	31	Kecamatan Bukit Kapur
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32	Kecamatan Dumai Barat
14	Dinas Tenaga Kerja	33	Kecamatan Dumai Kota
15	Dinas Lingkungan Hidup	34	Kecamatan Dumai Selatan
16	Dinas Perikanan	35	Kecamatan Dumai Timur
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	36	Kecamatan Medang Kampai
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37	Kecamatan Sungai Sembilan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		



Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021



Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										361,309,924,950		3,367,883,007,007				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										262,747,808,200		232,370,387,000			
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,391,000,800		2,460,000,000		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	tersedianya biaya penunjang operator DAPODIK tersedianya data perencanaan peningkatan sapsras sekolah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	160 Orang 5 dokumen	5 kegiatan	682,750,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	700,000,000
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen	5 kegiatan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	80,000,000
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKAP	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen	5 kegiatan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	80,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan laporan	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5 Kegiatan	5 kegiatan	755,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	800,000,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan Jumlah operasional monitoring dan evaluasi	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen 605 ok	5 kegiatan	863,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	800,000,000
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										250,959,394,200		220,228,887,000		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 bulan	12 Bulan	249,164,894,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	217,838,887,000
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan OPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 triwulan	12 Bulan	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1,040,000,000
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan Jasa Akuntan Jumlah koordinasi dan Jasa Akuntan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 kali 12 ob	12 Bulan	194,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyiapan bahan pemeriksaan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 kali	12 Bulan	300,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	300,000,000
1	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya laporan semesteran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	12 Bulan	300,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	800,000,000
1	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,142,413,200					1,170,000,000
1	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersusunnya dokumen data BMD SKPD	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 Bulan	67,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	70,000,000
1	01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya rekonsiliasi	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kali	12 Bulan	327,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	350,000,000
1	01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terkelolanya BMD	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	114 sekolah	12 Bulan	747,713,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	750,000,000
1	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								280,000,000					300,000,000
1	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya sejumlah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	120 stel	12 Bulan	80,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	100,000,000
1	01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	20 orang	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	200,000,000
1	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,166,000,000					3,220,000,000
1	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya komponen listrik selama	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 bulan	12 Bulan	360,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	290,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan gambar walikota dan wakil walikota Terpenuhinya AC untuk ruang kerja Terpenuhinya ATK kantor Terpenuhinya laptop untuk kantor Terpenuhinya PC untuk kantor Tersedianya Printer untuk kerja	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	120 pasang 10 unit 12 bulan 15 unit 10 unit 10 unit	12 Bulan	850,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1,000,000,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah makan dan minumam yang tersedia	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3600 orang/kali	12 Bulan	126,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	100,000,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya cetak dan penggandaan selama	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 bulan	12 Bulan	120,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	120,000,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan tersedianya buletin pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	15 media 12 bulan	12 Bulan	100,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	100,000,000
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Bahan dan material 4 kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 kegiatan	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	200,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	500 ok	12 Bulan	850,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	850,000,000
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya kearsipan Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 bulan	12 Bulan	160,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	160,000,000
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dukungan sistem penataan distribusi guru	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 aplikasi	12 Bulan	400,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	400,000,000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,104,000,000				1,204,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	Tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 unit	2 Kegiatan	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1,000,000,000
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya mebel pejabat dan staf	Tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	40 unit	2 Kegiatan	204,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	204,000,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,315,000,000			2,397,500,000			
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat terkirim/terbalas	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2800 surat	12 Bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	15,000,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekening Internet Jumlah rekening listrik	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 rekening 24 rekening	12 Bulan	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	800,000,000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan peralatan kantor dan gedung kantor Perlengkapan kebersihan kantor Tersedianya jasa penyiapan peralatan dan perlengkapan pawai dan pameran	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	95 kali service 1 tahun 1 kegiatan	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	200,000,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tenaga kontrak administrasi DisdikBud	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 bulan	12 Bulan	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1,382,500,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,390,000,000			1,390,000,000			
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pajak kendaraan yang di bayar Jumlah service kendaraan per unit	Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Unit 12 kali	4 Kegiatan	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	130,000,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pajak kendaraan yang di bayar Jumlah service kendaraan per unit	Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Unit 24 kali	4 Kegiatan	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	185,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit bangunan yang di rehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Unit	4 Kegiatan	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	800,000,000
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan peralatan sarana dan prasarana gedung	Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	50 Unit	4 Kegiatan	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	275,000,000
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							97,812,116,750					3,134,692,620,007
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							52,768,183,098					3,080,388,780,000
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase pengelolaan pendidikan	terbangunnya unit sekolah baru	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 UNIT	87 Sekolah	1,240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	8,750,000,000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah ruang kelas yang di bangun	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	87 Sekolah	597,845,808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	600,000,000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah Sarpras Sekolah yang dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Sekolah	87 Sekolah	1,803,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	7,672,500,000
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah rumah dinas terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	87 Sekolah	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	495,000,000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah ruang kelas yang di rehab sedang/berat	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 ruang	87 Sekolah	9,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,232,000,000
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah unit rehabilitasi	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	87 Sekolah	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,232,000,000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah sarana prasarana utilitas yang di rehab	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 sekolah	87 Sekolah	1,563,200,098	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarpras Sekolah yang terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	87 Sekolah	51,567,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	60,000,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 paket	87 Sekolah	1,133,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,640,000,000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	87 Sekolah	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	909,150,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	tersedianya dana pendamping BOS pusat SD	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	87 sekolah	87 Sekolah	2,935,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	3,019,302,000,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah alat peraga dan praktik	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	87 Sekolah	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	200,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase pengelolaan pendidikan	terlaksananya ujian siswa	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	87 Sekolah	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	700,000,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 peserta	87 Sekolah	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	550,000,000	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perbantuan	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	610 orang	87 Sekolah	1,540,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,694,000,000	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah pembinaan KKG SD Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapat penghargaan dan perlindungan SD Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SD Jumlah peserta pelatihan mutu program pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 kelompok 40 orang 100 peserta 100 peserta 100 peserta	87 Sekolah	1,010,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	891,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah operasional pembinaan	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2688 kali	87 Sekolah	403,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	443,520,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah personil yang terlayani	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33150 siswa	87 Sekolah	28,925,100,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	31,817,610,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								31,749,433,652				38,075,840,000	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase pengelolaan pendidikan	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Sekolah	22 Sekolah	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,237,500,000
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 ruang	22 Sekolah	841,626,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,475,000,000
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	22 Sekolah	341,626,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,475,000,000
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah sarana yang terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	22 Sekolah	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,237,500,000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah sarana yang terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 unit	22 Sekolah	2,927,712,474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,464,000,000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah sarana yang terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	22 Sekolah	1,663,061,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,232,000,000
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah ruang perpustakaan yang di rehabilitasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 ruang	22 Sekolah	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	500,000,000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah mebeluar yang diadakan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400 unit	22 Sekolah	1,028,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 unit	22 Sekolah	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	990,000,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	tersedianya dana pendamping BOS pusat jenjang SMP	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 sekolah	22 Sekolah	2,711,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,837,450,000
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Alat Peraga yang Tersedia	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Sekolah	22 Sekolah	606,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,126,000,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34000 unit	22 Sekolah	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	4,950,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah monev ke lapangan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1056 kali	22 Sekolah	158,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	174,240,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah siswa mengikuti kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	160 peserta	22 Sekolah	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	440,000,000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Terlaksananya penyedia Kependidikan dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	309 Orang	22 Sekolah	5,875,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	6,642,720,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perlindungan SMP Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SMP	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Peserta 100 orang 100 orang	22 Sekolah	1,010,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	891,000,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 lembaga	22 Sekolah	316,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	348,480,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah siswa terlayani	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 lembaga	22 Sekolah	11,169,771,750	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	12,000,000,000
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							8,598,000,000						9,360,000,007
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah bangunan gedung sekolah Jumlah penambahan ruang kelas jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit 1 unit 2 unit	120 Lembaga	1,044,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,375,000,007
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah sarana bermain yang disediakan Jumlah sarana sanitasi Jumlah sumur bor	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Lembaga 4 Unit 2 unit	120 Lembaga	1,125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	845,000,000
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah mebeleur di adakan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 unit	120 Lembaga	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	220,000,000
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	120 Lembaga	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	110,000,000
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah alat praktik dan perada siswa paud	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	120 Lembaga	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	110,000,000
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah belanja operasional PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	120 Lembaga	3,974,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	4,000,000,000
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah kegiatan kreatifitas guru PAUD Jumlah peserta diklat jumlah peserta pelatihan pembuatan media kegiatan porseni Terlaksananya kegiatan penilaian guru,pengawas dan kepsek berprestasi	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kegiatan 200 peserta 100 peserta 1 kali 50 peserta	120 Lembaga	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,000,000,000
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 peserta	120 Lembaga	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	700,000,000
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							4,696,500,000						6,868,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah sarana terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	10 Lembaga	1,125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,000,000,000
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah sarana terbangun	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	10 Lembaga	1,275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	2,500,000,000
1 01 02 2.04 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	jumlah mebel	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 unit	10 Lembaga	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	80,000,000
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah peserta diklat anak putus sekolah Terlaksananya proses belajar dan ujian non formal	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 peserta 3 kali	10 Lembaga	1,350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	1,400,000,000
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perbantuan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	10 Lembaga	288,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	288,000,000
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah personil siswa	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	314 siswa	10 Lembaga	508,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	100 %	600,000,000
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								500,000,000					550,000,000
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								500,000,000					550,000,000
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tersusunnya kurikulum muatan lokal	Jumlah Peserta yang dilatih	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 peserta	1 Kegiatan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tersusunnya kurikulum muatan lokal	100 %	550,000,000
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								250,000,000					270,000,000
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								250,000,000					270,000,000
1 01 05 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga yang telah memiliki izin	Jumlah operasional pendataan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kali	25 Paud	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga yang telah memiliki izin	100 %	270,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								4,017,125,184					5,304,000,000
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								3,617,125,184					4,604,000,000
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,204,000,000					1,904,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Kegiatan objek pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Kebudayaan Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	5 Kegiatan	1,204,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebudayaan	100 %	1,904,000,000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,513,125,184								1,900,000,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Kegiatan Objek Pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kegiatan	5 Kegiatan	1,313,125,184	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebudayaan	100 %	1,000,000,000	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Sanggar Tradisional yang di bina	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 sanggar	5 Kegiatan	200,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebudayaan	100 %	900,000,000	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					900,000,000								800,000,000	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Teerlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 kegiatan	2 Kegiatan	900,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kebudayaan	100 %	800,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					400,000,000								700,000,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					400,000,000								700,000,000	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang registrasi	Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Objek	5 Objek	400,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	100 %	700,000,000	
TOTAL												365,327,050,134							3,373,187,007,007

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan Jumlah dokumen LKJPD yang dihasilkan Jumlah dokumen LKPJ yang dihasilkan Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan Jumlah laporan SDGs yang dihasilkan Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator SPM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen	23 Dokumen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	77,000,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan Jumlah dokumen SAKIP yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	23 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	88,000,000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							51,680,000,000						56,848,000,000
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah dokumen laporan keuangan tahun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	51,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	56,760,000,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah dokumen laporan keuangan tahun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	88,000,000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							40,000,000						44,000,000
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah tahunan	Jumlah Laporan RKBMD SKPD; Jumlah laporan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	27,500,000
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD; Jumlah laporan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	16,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1,074,317,534				1,181,749,287				
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PNS, TKS, Satpam, Supir, CS)	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PNS, TKS, Satpam, Supir, CS); Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan ; Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit; Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR); Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan e-kinerja.	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 stel	12 Bulan	574,317,534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	631,749,287
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT. Dinas Kesehatan Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PNS, TKS, Satpam, Supir dan CS); Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan ; Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit; Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR); Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan e-kinerja.	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali 4 Bulan	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	220,000,000
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat Jumlah Tausiah Bulanan Jumlah tenaga kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan /diklat dan pelatihan formal	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai (PNS, TKS, Satpam, Supir dan CS); Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke UPT Dinas Kesehatan ; Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit; Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR); Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan e-kinerja.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang 9 Bulan 150 Orang	12 Bulan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	330,000,000
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,770,000,000				1,947,000,000				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
																			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan peringatan hari kesehatan nasional Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan Jumlah pemakaian alat tulis kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali 1 Kali 12 Bulan 4 Item 10 Item 12 Bulan	12 Bulan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	440,000,000													
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	44,000,000													
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Galon 11 Bulan 11 Bulan	12 Bulan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	82,500,000													
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	88,000,000													
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemakaian surat kabar	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	11,000,000													
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,100,000,000													
1	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 Bulan	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	126,500,000													
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,100,000,000					2,310,000,000													

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Jumlah pengadaan meubeleur kantor; Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	12 Bulan	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,650,000,000
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan sarana meubeleur kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Jumlah pengadaan meubeleur kantor; Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Item	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	220,000,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Jumlah pengadaan meubeleur kantor; Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Item 3 Item	12 Bulan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	440,000,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,100,000,000				3,410,000,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian WI-FI	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan	12 Bulan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	440,000,000
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah AC yang dipelihara Jumlah komputer yang dipelihara Jumlah printer yang dipelihara	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	111 Kali 160 Kali 204 Kali	12 Bulan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas Jumlah pembayaran jasa supir kantor Dinkes dan puskesmas Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran; Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	2,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,420,000,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,500,000,000			1,650,000,000					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan; Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 15 Unit	14 Unit	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	660,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang dibangun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan; Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 1 Unit 1 Unit	14 Unit	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	990,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					73,558,246,604			106,618,173,924					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					29,405,190,421			58,049,812,123					
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Sarana	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	4,400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
														Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
																			Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun (Laboratorium)	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	12 Sarana	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	3,300,000,000									
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Rumah Tenaga Kesehatan yg dibangun	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Sarana	1,215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,336,500,000									
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	12 Sarana	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,750,000,000									
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	12 Sarana	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,200,000,000									
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	12 Sarana	1,507,396,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,658,136,629									
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di rehabilitasi dan dipelihara	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	12 Sarana	2,596,374,006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	28,560,114,066									
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang di rehabilitasi dan dipelihara	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Sarana	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	440,000,000									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah IPAL Jumlah pengadaan ambulans Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan puskesmas keliling roda 4 Jumlah pengadaan swing fog	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 10 Unit 5 Unit 10 Puskesmas 10 Puskesmas 5 Unit 2 Unit	12 Sarana	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	4,400,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	12 Sarana	1,262,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,388,200,000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	12 Sarana	123,999,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	136,399,428
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peyediaan obat dan vaksin di Puskesmas 1 tahun	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Sarana	2,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,860,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Sarana	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	4,400,000,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun	JUmlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Labkesda 10 Puskesmas	12 Sarana	200,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	220,462,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								33,946,228,183					37,340,851,001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan ibu Jumlah pelaksanaan tatalaksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi Jumlah pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas 10 Puskesmas 2 Kali	10 Puskesmas	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	154,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Kasus 1 RTK	10 Puskesmas	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	440,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga Jumlah Refreshing kader posyandu	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Kali 1 Kali	10 Puskesmas	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	280,500,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak Jumlah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK " Jumlah pelaksanaan monitoring vaksin bopv Jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak Jumlah pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita "Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak Jumlah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas Jumlah Refreshing kader posyandu Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Kali 10 Puskesmas 10 Puskesmas 1 Kali 40 PAUD/TK 10 Puskesmas 50 Org 12 Bulan	10 Puskesmas	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	165,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi siswa SD yang mendapat imunisasi campak Jumlah monitoring dan evaluasi siswa yang mendapat imunisasi Dt dan campak yang diberikan Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjangkaran gigi dan mulut Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera " Jumlah SD yang mendapat imunisasi DT dan Td yang diberikan " Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali 2 Kali 10 Puskesmas 10 Puskesmas 285 Sekolah 285 Sekolah	10 Puskesmas	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	220,000,000
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi imunisasi calon pengantin (catin) yang di berikan Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah pelaksanaan screening PTM di posbindu Jumlah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 10 Puskesmas 12 Bulan 10 Puskesmas	10 Puskesmas	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	330,000,000
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program lansia Jumlah pelaksanaan lomba senam lansia "Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali	10 Puskesmas	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	88,000,000
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	10 Puskesmas	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	55,000,000
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	10 Puskesmas	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita ogdj yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kes jiwa,	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas 10 Puskesmas	10 Puskesmas	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	110,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	10 Puskesmas	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	165,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit IMS	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas 10 Puskesmas	10 Puskesmas	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	110,000,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	10 Puskesmas	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	880,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumah PMT KLB gizi buruk Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri Jumlah Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium Jumlah PMT bumil KEK "Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/ stunting Peningkatan Kinerja Program Gizi	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	10 Puskesmas	851,228,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	936,351,001
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan, Jumlah pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10 Puskesmas	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	242,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif menggunakan media cetak (buletin koran) Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio) Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV)	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kali 4 Kali 4 Kali	10 Puskesmas	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	330,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial KLB Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan	10 Puskesmas	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	660,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko ptm di posbindu Jumlah pelaksanaan fogging fokus Jumlah pelaksanaan fogging ULV Jumlah pelaksanaan lavarsida massal Jumlah pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji Jumlah pelaksanaan pengendalian Covid-19 Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 300 Fokus 33 Kelurahan 10 Puskesmas 10 Puskesmas 300 CJH 10 Puskesmas 10 Puskesmas	10 Puskesmas	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	770,000,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas Jumlah pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan	10 Puskesmas	25,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,500,000,000
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah pengadaan ambulan UPT. PSC 119	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 3 Unit	10 Puskesmas	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	3,850,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							400,000,000						440,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen profil yang dihasilkan Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan Jumlah dokumen ketenagaan yang dihasilkan "Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan Jumlah dokumen sarana prasarana yang dihasilkan Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan	Jumlah dokumen data dan informasi (profil kesehatan, informasi ringkas kesehatan, laporan kematian, sarana prasarana kesehatan dan evaluasi SPM) yang dihasilkan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	8 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	330,000,000
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah puskesmas sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi (profil kesehatan, informasi ringkas kesehatan, laporan kematian, sarana prasarana kesehatan dan evaluasi SPM) yang dihasilkan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Puskesmas	8 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	110,000,000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					9,806,828,000								10,787,510,800
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS, Jumlah pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit, Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina	Jumlah sarana rumah sakit, radiologi, dan laboratorium yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Triwulan 2 Kali 18 Sarana	18 Sarana	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	55,000,000
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasilitas lainnya yang diperiksa administasi perizinannya Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas	Jumlah sarana rumah sakit, radiologi, dan laboratorium yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Sarana 4 Kali	18 Sarana	90,828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	99,910,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan Jumlah puskesmas yg dilakukan pendampingan akreditasi	Jumlah sarana rumah sakit, radiologi, dan laboratorium yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Orang 200 Orang 12 Bulan 2 Kali 10 Puskesmas 10 Puskesmas	18 Sarana	9,636,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	10,599,600,000
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelaksanaan pertemuan evaluasi tim PONEK dan PONEK, Jumlah pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas,	Jumlah sarana rumah sakit, radiologi, dan laboratorium yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali 2 Kali	18 Sarana	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	33,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							350,000,000			385,000,000			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							50,000,000			55,000,000			
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Tempat 60 Orang	20 Tempat	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	100 %	55,000,000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							300,000,000			330,000,000			
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	Jumlah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang 10 Puskesmas	9 Orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	100 %	330,000,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							1,255,926,044			1,381,518,648			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							125,926,044			138,518,648			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah apotek yang diawasi dan dibina Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi & dibina Jumlah toko obat, apotik Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang diperiksa administasi perizinannya pertahun Jumlah toko obat yang di awasi dan dibina	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Sarana 10 Puskesmas 34 Sarana 30 Sarana 30 Sarana	155 Sarana	125,926,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	138,518,648
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					300,000,000					330,000,000		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Sarana	50 Sarana	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	330,000,000
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					600,000,000					660,000,000		
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih yang dihasilkan Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	Jumlah pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	660,000,000
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					200,000,000					220,000,000		
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	220,000,000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					30,000,000					33,000,000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina	Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Sarana	30 Sarana	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	33,000,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					850,000,000					935,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									600,000,000				660,000,000
1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu per 1000 balita	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan napza dan penyakit menular lainnya	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif; Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan napza dan penyakit menular lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Kelurahan 30 Sarana	20 Kelurahan	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Posyandu per 1000 balita	100 %	660,000,000
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									250,000,000				275,000,000
1	02	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rasio Posyandu per 1000 balita	Jumlah pelaksanaan lomba posyandu teladan (posyandu) dan pembinaan posyandu dalam meningkatkan strata Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sekolah	Jumlah pelaksanaan lomba posyandu teladan (posyandu) dan pembinaan posyandu dalam meningkatkan strata; Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sekolah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Posyandu 30 Sekolah	30 Posyandu dan Sekolah	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Posyandu per 1000 balita	100 %	275,000,000
TOTAL												137,678,490,182				177,150,441,859			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,330,500,000		1,463,550,000			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,330,000,000		1,463,000,000		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,330,000,000		1,463,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Kapur	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,330,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,463,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										500,000		550,000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										500,000		550,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Bukit Kapur	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL											1,330,500,000		1,463,550,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bukit Kayu Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,684,088,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,852,497,515
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL											1,684,588,650				1,853,047,515			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bumi Ayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,105,904,000		1,216,494,400			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,105,404,000		1,215,944,400		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,105,404,000		1,215,944,400	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bumi Ayu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,105,404,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,215,944,400
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										500,000		550,000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										500,000		550,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Bumi Ayu	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL											1,105,904,000		1,216,494,400				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dumai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dumai Barat	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,210,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Dumai Barat	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL											1,100,500,000					1,210,550,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Dumai Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,872,993,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,060,292,850
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL												1,873,493,500				2,060,842,850		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Jaya Mukti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,327,500,000		2,560,250,000			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,327,000,000		2,559,700,000		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2,327,000,000		2,559,700,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jaya Mukti	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,327,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,559,700,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										500,000		550,000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										500,000		550,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Jaya Mukti	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL											2,327,500,000		2,560,250,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang kumpai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
1	02									923,000,000					1,015,300,000		
1	02	01								922,500,000					1,014,750,000		
1	02	01	2.10							922,500,000					1,014,750,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Medang Kumpai	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medang Kumpai	Kota Dumai, Medang Kumpai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	922,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,014,750,000
1	02	02								500,000					550,000		
1	02	02	2.02							500,000					550,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Medang Kumpai	Kota Dumai, Medang Kumpai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL										923,000,000					1,015,300,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sungai Sembilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Sembilan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,230,431,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,453,475,156
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan kesehatan balita Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelaksanaan SPM Puskesmas Sungai Sembilan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	550,000
TOTAL												2,230,931,960		2,454,025,156			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Sampel Air Minum yang diperiksa Jumlah Sampel Laboratorium Klinis yg diperiksa Jumlah sampel makanan yang diperiksa	Jumlah sampel makanan yang diperiksa; Jumlah Sampel Air Minum yang diperiksa; Jumlah Sampel Laboratorium Klinis yg diperiksa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	160,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	176,880,000
TOTAL										160,800,000						176,880,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										237,985,826,988		260,869,618,935				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										186,448,006,336		197,912,875,906			
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										170,692,000		184,761,200		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	2 dokumen	7 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 dokumen	7 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 dokumen	7 dokumen	25,692,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	28,261,200
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 dokumen	7 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,000,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 laporan	7 dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	38,500,000
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										37,450,520,000		37,674,000,000		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah PNS yan di bayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	320 orang	7 Laporan	37,380,520,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	37,600,000,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 Laporan	7 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	22,000,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 Laporan	7 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	22,000,000
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 Laporan	7 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	30,000,000
1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										100,000,000		100,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Laporan Barang milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 Laporan	3 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	100,000,000
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								330,000,000					363,000,000
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah pengadaan pakaian dan atribut petugas pelayanan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	530 Stel	12 bulan	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	330,000,000
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan koordinasi dan pelaksanaan Sistem informasi kepegawaian	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	4 orang	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	16,500,000
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan monev dan penilaian kinerja	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	4 orang	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	16,500,000
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,755,390,336					2,050,426,006
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	30 unit	100 %	450,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	495,000,000
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	7500 buah	100 %	150,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	180,000,000
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 Bulan	100 %	80,847,936	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	92,975,126
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg di laksanakan oleh ASN dan TKPK ke luar daerah	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	200 kali	100 %	1,004,542,400	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	1,205,450,880
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah laporan penatausahaan arsip pada SKPD	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 laporan	100 %	20,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	22,000,000
1 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	4 unit	100 %	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	55,000,000
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,000,000,000					5,080,000,000
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 unit	21 unit	350,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	750,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	3 unit	21 unit	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	1,650,000,000
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan Mebel di RSUD Kota Dumai	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	10 set	21 unit	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	110,000,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	4 unit	21 unit	1,350,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	1,800,000,000
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 unit	21 unit	500,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	550,000,000
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	2 unit	21 unit	200,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	100 %	220,000,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,541,404,000					20,713,688,700	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah bulan untuk penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik	Meningkatnya penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 Bulan	12 bulan	3,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	3,960,000,000
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	46 kali	12 bulan	304,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	334,719,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah bulan untuk pembayaran gaji Tenaga honor di RSUD	Meningkatnya penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 Bulan	12 bulan	15,637,114,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	16,418,969,700
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,000,000,000					1,100,000,000	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau jabatan yg dilakukan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan.	Meningkatnya jumlah BMD penunjang yang di pelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	8 unit	12 bulan	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dilakukan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	Meningkatnya jumlah BMD penunjang yang di pelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	8 unit	12 bulan	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	385,000,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin yang di lakukan pemeliharaan	Meningkatnya jumlah BMD penunjang yang di pelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	5 unit	12 bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	110,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di rehabilitasi	Meningkatnya jumlah BMD penunjang yang di pelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	2 unit	12 bulan	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100 %	550,000,000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							122,100,000,000			130,647,000,000			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	100 %	122,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	130,647,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							50,306,999,007			60,863,060,173			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							37,007,578,357			46,056,427,393			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Gedung Sarana dan prasarana RS yang di bangun	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	2 unit gedung	168 unit	10,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	12,000,000,000
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 unit	168 unit	202,796,082	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	223,075,690
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah gedung fasilitas kesehatan yang akan di kembangkan	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	1 unit	168 unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	110,000,000
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Bangunan Rumah sakit yang di rehabilitasi	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	5 unit	168 unit	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,000,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah alat Kesehatan yang di beli	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	70 unit	168 unit	10,000,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	12,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah bulan untuk pengadaan obat dan vaksin	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	168 unit	7,149,008,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	10,012,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bulan untuk Pengadaan bahan habis pakai	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	168 unit	8,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	10,100,000,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan	Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	55 unit	168 unit	555,774,275	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	611,351,703
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							11,514,940,650				12,505,428,780		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bulan pelayanan pasien miskin yang berobat di RSUD Dumai dan di tanggung oleh jaminan kesehatan kota	Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	12 bulan	7,750,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	8,137,500,000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bulan pelayanan untuk operasional Rumah Sakit	Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	12 bulan	3,464,940,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	4,037,928,780
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan akreditasi di RSUD	Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	12 bulan	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	330,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							850,000,000				1,320,000,000		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sistem informasi kesehatan yg di kelola	Jumlah sistem informasi kesehatan yang di kelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	2 unit	67 unit	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	220,000,000
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yg di beli	Jumlah sistem informasi kesehatan yang di kelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	65 unit	67 unit	650,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,100,000,000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							934,480,000				981,204,000		
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	12 bulan	12 bulan	934,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat	100 %	981,204,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,230,821,645				2,093,682,856		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							223,104,000				1,000,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan pendidikan pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan pendidikan pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan perangkat daerah sesuai standar	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	23 orang	23 orang	223,104,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	1,000,000,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,007,717,645				1,093,682,856				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah ASN dan TKPK yang melakukan bimtek dan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	Terpenuhinya Jumlah ASN dan TKPK yang melakukan bimtek dan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	100 %	190 orang	190 orang	1,007,717,645	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	1,093,682,856
TOTAL												237,985,826,988			260,869,618,935			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan Gaji ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	7,800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					111,849,000				300,000,000				
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	22,826,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventrisasi Aset yang disusun	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	29,664,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	59,358,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200,000,000				1,100,000,000				
1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,832,616,200				2,884,414,856				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
														Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000								
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	584,414,856								
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya makan dan minum tamu, rapat dan kegiatan selama 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	83,860,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000								
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	158,755,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000								
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000								
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,500,000,000								
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000								
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,329,114,092					51,840,000,000									
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,500,000,000								
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,000,000,000								
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,385,996,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	45,540,000,000								

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	188,395,981	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,000,000,000
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang dibutuhkan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	54,722,111	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,830,000,000					2,600,000,000
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PemakaianJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	780,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,000,000,000
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Event Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	970,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,500,000,000
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,090,735,490					8,453,712,450
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	396,523,040	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	386,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,000,000,000
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 unit	100 %	2,007,712,450	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,953,712,450

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 Tahun	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,500,000,000
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								34,509,980,115					27,500,000,000
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								33,194,980,115					25,500,000,000
1 03 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	4 Dokumen	100 %	965,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	1,500,000,000
1 03 02 2.01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Jumlah Embung yang dibangun	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	3 Unit	100 %	4,077,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	4,000,000,000
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Panjang Turap yang dibangun	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	200 M	100 %	1,997,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	2,500,000,000
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Jumlah Pintu Air yang dibangun	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	1 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	0
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	650 M	100 %	2,345,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	3,000,000,000
1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	40 Unit	100 %	4,560,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	5,500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	100 KM	100 %	19,049,980,115	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	9,000,000,000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,315,000,000						2,000,000,000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Ha	6 KM	6 KM	1,315,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	2,000,000,000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							7,150,000,000						12,000,000,000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							7,150,000,000						12,000,000,000
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,33 %	1 Dokumen	5073 SR	600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	18,33 %	1,500,000,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR) yang dibangun	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,33 %	3 Unit	5073 SR	800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	18,33 %	2,000,000,000
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,33 %	5073 SR	5073 SR	4,850,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	18,33 %	7,500,000,000
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,33 %	12 Bulan	5073 SR	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	18,33 %	1,000,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							6,300,000,000						7,000,000,000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							6,300,000,000						7,000,000,000
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	1,000,000,000
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	6,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					400,000,000				3,000,000,000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					400,000,000				3,000,000,000			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 %	3,000,000,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					32,608,766,872				25,000,000,000			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					32,608,766,872				25,000,000,000			
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Dokumen	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Km	1 Dokumen	100 KM	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	5 Km	1,000,000,000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Km	5 KM	100 KM	23,741,602,072	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	5 Km	14,000,000,000
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Km	1 KM	100 KM	3,017,164,800		Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	5 Km	5,000,000,000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Km	4 KM	100 KM	5,750,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun dan Dipelihara	5 Km	5,000,000,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					3,680,000,000				17,000,000,000			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					3,680,000,000				17,000,000,000			
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Infrastruktur yang terbangun	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	21 Unit	42 Unit	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun dan Dipelihara	21 Unit	10,000,000,000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	21 Unit	42 Unit	3,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun dan Dipelihara	21 Unit	7,000,000,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					99,767,688,000				35,000,000,000			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					99,767,688,000				35,000,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Pembangunan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	12 Bulan	20 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	10 Unit	1,000,000,000
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	11 Unit	20 Unit	87,427,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	10 Unit	32,000,000,000
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	16 Unit	20 Unit	11,840,288,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Bangunan Strategis Kota yang Dibangun	10 Unit	2,000,000,000
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								429,740,000					3,000,000,000
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								429,740,000					3,000,000,000
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Penyusunan Recana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya Penataan Bangunan Lingkungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi 100 %	2 Dokumen	2 Lokasi	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	2 Lokasi 100 %	1,000,000,000
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Penataan Bangunan Lingkungan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi 100 %	2 Lokasi	2 Lokasi	229,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	2 Lokasi 100 %	2,000,000,000
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								80,946,285,658					72,100,000,000
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								80,946,285,658					72,100,000,000
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianua Jalan dalam Kondisi Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Dokumen	10 KM	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2 %	100,000,000
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Tersedianua Jalan dalam Kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	10 KM	10 KM	57,830,285,658	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2 %	58,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jalan	Tersedianua Jalan dalam Kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	12 Bulan	10 KM	10,568,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2 %	3,000,000,000
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Jembatan yang dibangun	Tersedianua Jalan dalam Kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	20 Unit	10 KM	9,248,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2 %	10,000,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jembatan	Tersedianua Jalan dalam Kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	12 Bulan	10 KM	3,250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2 %	1,000,000,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							1,031,291,550				3,950,000,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							206,291,550				600,000,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Propesional	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	83,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	300,000,000
1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Kegiatan	122,511,550	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	300,000,000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							325,000,000				1,250,000,000		
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	3 Kegiatan	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	500,000,000
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersediannya Perangkat Pendukung Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	300,000,000
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya Data Dan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	450,000,000
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)							400,000,000				1,500,000,000		
1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	750,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	750,000,000
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							100,000,000						600,000,000
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Tersedianya SOP/ pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	300,000,000
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	300,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							4,500,000,000						7,550,000,000
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							800,000,000						1,600,000,000
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	1,000,000,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Realisasi RTRW	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	2 Kegiatan	2 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	600,000,000
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000,000						2,000,000,000
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota dengan Instansi Terkait baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Riau, maupun Pemerintah Pusat, serta Stakeholder lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	2,000,000,000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							1,100,000,000						1,400,000,000
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Media Informasi Penataan Ruang yang berbasis Sistem Informasi yang terintegritas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1,100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	1,400,000,000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							1,600,000,000						2,550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	400,000,000
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	400,000,000
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Realisasi RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	1 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Realisasi RTRW	5000 Ha	1,750,000,000
TOTAL									292,715,192,977					290,878,127,306

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										26,273,120,838		17,609,331,838				
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,772,363,711		7,772,363,711			
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										90,734,000		90,734,000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	40,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,734,000
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,830,000,000		3,830,000,000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	3,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,800,000,000
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										33,700,000		33,700,000		
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKBMD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	10,233,334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,233,334
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	10,233,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,233,333
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	13,233,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,233,333
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										121,745,980		121,745,980		
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase identitas pekerja lapangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	21,745,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	21,745,980
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah											987,883,731	987,883,731	
1	04	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaa Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	11,256,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	11,256,300
1	04	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pembangunan Dearah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Dearah/ Keagamaan Presentase penyediaan alat tulis yang lengkap	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	100 %	204,619,561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	204,619,561
1	04	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	71,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	71,550,000
1	04	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen yang terakomodir	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	43,257,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	43,257,870
1	04	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,200,000
1	04	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	650,000,000
1	04	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											980,000,000	980,000,000	
1	04	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1	04	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan mebeleur	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,000,000
1	04	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	180,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	210,000,000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,178,300,000				1,178,300,000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persentase rata-rata surat yang disampaikan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	85 %	100 %	5,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,300,000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	110,000,000
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	63,000,000
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,000,000,000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								550,000,000				550,000,000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								960,000,000				960,000,000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								800,000,000				800,000,000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencan	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								100,000,000				100,000,000	
1 04 02 2.04 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kegiatan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota atau relokasi program kabupaten/ kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaa Penatausahaan serah terima rumah bagi korba bencana kabupaten / Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								60,000,000				60,000,000	
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								4,394,111,087				3,394,111,087	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								430,000,000				430,000,000	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	1 Dokumen	100 %	430,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	430,000,000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								585,000,000				585,000,000	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	12 Bulan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	200,000,000
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah penyediaan kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	12 Bulan	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	85,000,000
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Pnyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	12 Bulan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	300,000,000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								3,379,111,087				2,379,111,087	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	50 Unit	100 %	2,527,111,087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	1,527,111,087
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	12 Bulan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	300,000,000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	1 Kawasan	100 %	467,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	467,000,000
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,42 Ha	1 Kawasan	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	99,42 Ha	85,000,000
1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							887,661,450				887,661,450	
1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							887,661,450				887,661,450	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	29 Unit	100 %	887,661,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	8 %	887,661,450
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							11,958,984,590				4,295,195,590	
1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							11,958,984,590				4,295,195,590	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Lokasi	1 dokumen	100 %	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	25 Lokasi	800,000,000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Lokasi	1 Lokasi 12 Bulan 12 Bulan	100 %	10,828,984,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	25 Lokasi	3,165,195,590
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Lokasi	12 Bulan	100 %	330,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	25 Lokasi	330,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
								Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
													Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	06						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											300,000,000		
1	04	06	2.01					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil											300,000,000		
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Jumlah penyediaan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	12 Bulan	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	80 %	300,000,000			
2								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											632,338,550		
2	10	04						PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN											332,338,550		
2	10	04	2.01					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											332,338,550		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Jumlah inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kasus	5 Kasus	100 %	166,169,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 Kasus	166,169,275			
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kasus	5 Kasus	100 %	166,169,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 Kasus	166,169,275			
2	10	10						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											300,000,000		
2	10	10	2.01					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota											300,000,000		
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persil	12 Bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	100,000,000			
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	Jumlah penyediaan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persil	12 Bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	100,000,000			
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	Jumlah penyediaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kaaupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persil	12 Bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	100,000,000			
TOTAL											26,905,459,388								18,241,670,388		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										11,999,649,584		12,759,206,027				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,608,851,584		11,327,406,027			
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										47,000,000		48,550,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	13 Dokumen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	18,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	13 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,500,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	13 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	13 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,000,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokument	13 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,750,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokument	13 Dokumen	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokument	13 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,026,319,236		7,544,256,027		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	6,974,644,236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,490,756,027
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	16,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,500,000
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								48,000,000					52,500,000
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
1 05 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksana	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,500,000
1 05 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksana	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,500,000
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,500,000
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								200,000,000					200,000,000
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedia	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								500,682,348					547,500,000
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	28,000,000
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	60,182,348	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	65,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tim Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dibayarkan Jasanya	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	70,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Kontrak Dibayarkan, Jumlah Tenaga Kontrak Diasuransikan, Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,483,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,625,000,000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500,500,000					525,000,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Satpol PP dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	265,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	285,000,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Satpol PP dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/ Direhab Secara Rutin/Berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Satpol PP dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara / Rehabilitasi Secara Rutin / Berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Satpol PP dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1,390,798,000					1,431,800,000
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								919,000,000					955,000,000
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kegiatan	100 %	277,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	300,000,000
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksana	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	180,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelatihan Linmas yang Terlaksana serta Lomba Poskamling Tingkat Kota Dumai	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	150,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana dan Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	100 %	36,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	40,000,000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksana	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	60,000,000
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	30,000,000
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tersusunnya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	20,000,000
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tersedianya Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	150,000,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							360,000,000				365,000,000		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Terlaksana	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kecamatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	50,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Usaha	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Tim Yustisi di Laksanakan	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kali	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	255,000,000
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							111,798,000						111,800,000
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah PPNS yang Mengikuti Bimtek dan Diklat	Terpenuhinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 Orang	111,798,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	111,800,000
TOTAL									11,999,649,584					12,759,206,027

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										13,932,731,538		11,677,392,619				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,679,236,906		6,108,198,752			
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,953,760		6,251,448		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	6 dok	5,953,760	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,251,448
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,718,676,914		3,904,610,760		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan yang tertata dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	12 Bulan	3,702,118,156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,887,224,064
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan yang tertata dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	11,553,014	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,130,665
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan yang tertata dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	12 Bulan	5,005,744	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,256,031
1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										11,278,200		42,738,952		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	Barang Milik Daerah yang tercatat dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 unit	11,278,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	42,738,952
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										290,000,000		302,500,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Pasang	12 Bulan	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	157,500,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										485,099,904		452,915,711		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Kantor	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	19,435,195	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,406,955
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	115,618,734	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	121,399,671
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	92,542,480	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	97,169,604
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	59,710,606	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	62,696,137
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	11,299,680	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	11,864,664
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	186,493,209	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	139,378,680
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								444,488,940					466,713,387
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Mebel	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	12 Bulan	215,353,415	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	226,121,086
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	12 Bulan	229,135,525	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	240,592,301
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								525,354,188					621,530,061
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	18,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	19,687,500
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	129,409,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	135,879,975

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	84,000,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Efektivitas Kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	297,194,688	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	381,962,586
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198,385,000					310,938,433
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 unit	158,210,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	268,754,683
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 unit	40,175,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	42,183,750
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								6,865,643,559					4,081,342,796
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								2,114,890,795					3,000,065,255
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang disusun	Peningkatan Pengetahuan terhadap Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	422,978,159	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	422,978,159
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelatihan yang terlaksana	Peningkatan Pengetahuan terhadap Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Kegiatan	85 %	422,978,159	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	188,505,207
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Bencana yang tersedia	Peningkatan Pengetahuan terhadap Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	12 Unit	85 %	422,978,159	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	422,978,159
1 05 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana yang terlaksana	Peningkatan Pengetahuan terhadap Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Kegiatan	85 %	422,978,159	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	1,542,625,571
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	Peningkatan Pengetahuan terhadap Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Kegiatan	85 %	422,978,159	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	422,978,159
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								4,750,752,764					1,081,277,541

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana	Kejadian Bencana yang dapat tertangani dengan cepat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Kejadian	50 kejadian	4,750,752,764	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	1,081,277,541
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							1,387,851,073					1,487,851,071	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							987,851,073						987,851,071
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang dibina	Ketanggapan dalam Penanganan Bencana Kebakaran Pemukiman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	37 Orang	50 kejadian	387,851,073	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	387,851,071
1 05 04 2.01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran yangd terlaksana	Ketanggapan dalam Penanganan Bencana Kebakaran Pemukiman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	12 Bulan	50 kejadian	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	300,000,000
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kerjasama dan Koordinasi yang terlaksana	Ketanggapan dalam Penanganan Bencana Kebakaran Pemukiman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Kali	50 kejadian	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	300,000,000
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							400,000,000						500,000,000
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran yang terlaksana	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Kegiatan	20 orang	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	300,000,000
1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana untuk Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Barang	20 orang	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	200,000,000
TOTAL									13,932,731,538					11,677,392,619

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			12,370,000,000							13,957,000,000		
1	06	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,525,000,000							6,252,000,000		
1	06	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,000,000							115,000,000		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	2 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	2 Dokumen	11 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	3 Dokumen	11 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
1	06	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,770,000,000							3,080,000,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	3 Dokumen	2,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	65,000,000
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 laporan	3 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								35,000,000					42,000,000
1 06 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Jumlah pengelolaan Administrasi BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
1 06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset	Jumlah pengelolaan Administrasi BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000					110,000,000
1 06 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	20 Orang	20 orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	110,000,000
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								775,000,000					875,000,000
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	170,000,000
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 tahun	12 bulan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	45,000,000
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
1 06 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan bahan/material	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					350,000,000				395,000,000					
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan pengadaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	175,000,000
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gedung serbaguna Taman Makam Pahlawan	Jumlah kebutuhan pengadaan BMD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	220,000,000
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					815,000,000				880,000,000					
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan	12 bulan	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	145,000,000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600,000,000				755,000,000					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	175,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								560,000,000					650,000,000
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000					15,000,000
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Jumlah izin penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang direkomendasikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 izin	10 izin	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %	15,000,000
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								550,000,000					635,000,000
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	99 orang	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %	400,000,000
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	99 orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %	80,000,000
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Persentase Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	99 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %	155,000,000
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								80,000,000					85,000,000
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								80,000,000					85,000,000
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran yang tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100 %	85,000,000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,950,000,000					2,080,000,000
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1,950,000,000					2,080,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Makanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	200,000,000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	200,000,000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Alat Bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	550,000,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	150,000,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	150,000,000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	55,000,000
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	550,000,000
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	55,000,000
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan pengemis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %	115,000,000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1,705,000,000					2,010,000,000
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								250,000,000					260,000,000
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Anak- Anak terlantar yang dijangkau	Jumlah anak terlantar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	150,000,000
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak-anak terlantar yang dirujuk	Jumlah anak terlantar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	55,000,000
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak terlantar yang terpantau pemeliharannya	Jumlah anak terlantar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	55,000,000
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1,455,000,000					1,750,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah Fakir Miskin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	575,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	600,000,000
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah Fakir Miskin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	400,000,000
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin diperkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Jumlah Fakir Miskin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	380,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	400,000,000
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase kelompok miskin yang memperoleh pembangunan dan perbaikan sarana lingkungan	Jumlah Fakir Miskin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Tahun	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	350,000,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								2,000,000,000					2,240,000,000
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								1,300,000,000					1,450,000,000
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Persentase makanan korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	550,000,000
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 persen	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	650,000,000
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Persentase Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	250,000,000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								700,000,000					790,000,000
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Persentase kampung siaga bencana yang dibentuk	Jumlah Kampung siaga bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Kampung	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	350,000,000
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Persentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	Jumlah Kampung siaga bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Kampung	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %	440,000,000
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								550,000,000					640,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							550,000,000				640,000,000		
1	06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana taman makam pahlawan yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Taman	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	220,000,000
1	06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	1 Taman	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	120,000,000
1	06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengamanan Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	1 Taman	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								1,780,000,000					2,245,000,000
2	13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								300,000,000					475,000,000
2	13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								300,000,000					475,000,000
2	13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	persentase penyusunan profil desa	Jumlah kelurahan yang terbina dan terawasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 kelurahan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 %	200,000,000
2	13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	persentase peningkatan kinerja melalui evaluasi perkembangan kelurahan	Jumlah kelurahan yang terbina dan terawasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 kelurahan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 %	275,000,000
2	13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,480,000,000					1,770,000,000
2	13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,480,000,000					1,770,000,000
2	13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	persentase kegiatan kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga pemberdayaan desa/kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 lembaga	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	100 %	600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah lembaga pemberdayaan desa/kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 lembaga	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	100 %	450,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah lembaga pemberdayaan desa/kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 lembaga	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	100 %	200,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Persentase Pertumbuhan TGT di Masyarakat	Jumlah lembaga pemberdayaan desa/kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 lembaga	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	100 %	170,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	persentase bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah lembaga pemberdayaan desa/kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	36 lembaga	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	100 %	350,000,000
TOTAL												14,150,000,000						16,202,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					16,860,337,546				23,967,682,846			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,255,337,546				7,536,871,360			
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					71,000,000				78,100,000			
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penganggaran dan pelaporan penggunaan anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,100,000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Terlaksananya penganggaran dan pelaporan penggunaan anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	66,000,000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,647,652,600				4,012,417,860			
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	3,542,652,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,896,917,860
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	71,500,000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	44,000,000
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45,000,000				49,500,000			
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	49,500,000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					134,999,946				150,000,000			
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal (LBH DR 5 HR)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Orang 6 Orang	100 %	134,999,946	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					949,085,000				1,021,993,500			
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	27,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha))	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 3 Event	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	220,000,000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	85,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	71,500,000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	119,085,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	130,993,500
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	8,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,800,000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	512,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	563,200,000
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								790,000,000					775,500,000
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Mobil	100 %	370,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	407,000,000
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	110,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	66,000,000
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	310,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	302,500,000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								911,400,000					911,240,000
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	255,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	189,200,000
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Event Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 %	100 %	65,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	71,500,000
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Keamanan Kantor - Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Administrasi Perkantoran - Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	586,400,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	645,040,000
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								706,200,000					538,120,000
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Mobil	100 %	247,130,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	194,095,000
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung Kantor yang di Pelihara	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 %	95,250,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	132,275,000
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/di Rehab Secara Rutin/Berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang di Pelihara/di Rehab Secara Rutin/Berkala	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket Gedung Kantor 4 Rumah Terampil	100 %	363,820,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	211,750,000
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								309,300,000					340,230,000
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								309,300,000					340,230,000
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Dumai	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	210,000,000	Dana Perimbangan		Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100 %	231,000,000
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	Jumlah Perusahaan yg dibina Menyusun RTK Mikro	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Perusahaan	100 %	99,300,000	Dana Perimbangan		Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100 %	109,230,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								5,043,745,054					9,329,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					4,763,745,054				8,948,500,000					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang diberi Pelatihan Skill Keahlian Berbasis Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	512 Orang	10 %	4,763,745,054	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	8,500,000,000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya Perawatan dan Perbaikan Rumah Terampil Tersedianya Peralatan Rumah Terampil	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	4 Unit 4 Paket	10 %	0	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	448,500,000
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					70,000,000				77,000,000					
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya Sosialisasi tentang Regulasi LPKS	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Paket	10 %	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	77,000,000
2	07	03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					70,000,000				77,000,000					
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Sosialisasi tentang Perizinan Lembaga Pelatihan Swasta	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Paket	10 %	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	77,000,000
2	07	03	2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					70,000,000				150,000,000					
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya Bimbingan Produktifitas Terhadap Perusahaan Kecil	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Paket	10 %	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	150,000,000
2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70,000,000				77,000,000					
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya Pengukuran Produktifitas di Perusahaan	Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Paket	10 %	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	10 %	77,000,000
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2,845,954,946				4,711,081,486					
2	07	04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					2,321,954,946				4,134,681,486					
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pelayan Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Bursa Kerja Khusus	15 %	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	110,000,000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Job Canvassing	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	15 %	75,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	82,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Bimbingan Jabatan Terhadap Pencari Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	15 %	75,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	82,500,000
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas di Perusahaan	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Perusahaan	15 %	75,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	82,500,000
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Terbentuknya Wirausaha Baru Melalui TKM dan TTG dan Padat Karya Mandiri	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	260 Org	15 %	1,996,954,946	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	3,777,181,486
2 07 04 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								60,000,000			66,000,000		
2 07 04 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase penempatan tenaga kerja	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 LPTKS	15 %	60,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	66,000,000
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								300,000,000			330,000,000		
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase penempatan tenaga kerja	Terwujudnya Pemeliharaan dan Upgrading Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online melalui SINAKER Kota Dumai	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	15 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	165,000,000
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase penempatan tenaga kerja	Fasilitasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	15 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	165,000,000
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								164,000,000			180,400,000		
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase penempatan tenaga kerja	Fasilitasi Satgas PMI Kota Dumai	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Bulan	15 %	89,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	97,900,000
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Bimbingan Purna Penempatan PMI dalam Kewirausahaan	Persentase penempatan tenaga kerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket Kegiatan	15 %	75,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penempatan tenaga kerja	100 %	82,500,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								1,406,000,000			2,050,000,000		
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								642,000,000			800,000,000		
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi PP dan UU HI	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	1 Kegiatan	15 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	5 PKB	15 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Operasional Dewan Pengupahan Kota Dumai	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	100 %	15 %	242,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	300,000,000
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							764,000,000						1,250,000,000
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terselesainya Perselisihan Melalui Perjanjian Bersama Maupun Melalui Anjuran	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	100 Perusahaan	15 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Mediasi/Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	40 Kasus	15 %	90,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Kelengkapan Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	1 Dokumen	15 %	144,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Pemberdayaan LKS Tripartit	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	100 %	15 %	180,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	15 %	50 Perusahaan	15 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	15 %	250,000,000
TOTAL									16,860,337,546					23,967,682,846

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8,993,463,898			9,985,677,276				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,341,997,455			8,162,764,116				
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					120,000,000			151,000,000				
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	23,000,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikerjanya OPD (LKPJ dan LKJIP)	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	46,000,000
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,872,692,550			5,360,491,175				
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	14 Bulan	100 %	4,862,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	5,348,516,800
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Tersediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	10,404,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	11,974,375

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	08	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					29,491,550				33,915,282					
2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Terpenuhinya dokumen pelaporan inventarisasi aset	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	29,491,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,915,282
2	08	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80,000,000				92,000,000					
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	68 stel	100 %	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	63,250,000
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lebih dari 5 hari)	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,750,000
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan (5 hari)	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	23,000,000
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					544,727,879				553,316,605					
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	8,602,709	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	9,893,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, pawai Idul Fitri dan Idul Adha	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan 100 %	100 %	83,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	95,450,000
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	17,250,000
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	20,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	24,098,250

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan pengadaan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	70,647,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	8,124,480
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	8,407,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	9,668,625
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	338,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	388,832,250
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								725,173,894					856,560,235
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional datau lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Unit	100 %	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	488,750,000
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Unit	100 %	24,441,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	28,108,185
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 Unit	100 %	77,792,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	85,571,805
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Unit	100 %	187,939,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	239,130,245
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	15,000,000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								841,259,100					967,530,465

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	600,000
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	122,669,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	141,069,465
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	13,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,801,000
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah penyediaan kebutuhan jasa Psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas pendamping/penyuluh Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer Tersedianya jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	704,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	810,060,000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,652,482					147,950,354
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	72,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	82,903,500
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	7,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	8,441,000
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	5,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	6,532,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Unit	12 Bulan	36,832,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	42,357,354
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Unit	12 Bulan	6,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	7,716,500
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							425,380,970					604,050,000
2.08.02.2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							109,793,250					211,500,000
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten / kota	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	12 bulan	10 %	50,492,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	100,000,000
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh Perangkat daerah Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat Kelurahan	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	100 % 33 Kelurahan	10 %	49,301,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	100,000,000
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG di Kelurahan, jejaring masyarakat, Perguruan Tinggi	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	2 Perguruan Tinggi 10 Kelurahan 2 Jejaring Masyarakat	10 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	11,500,000
2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							200,368,830					211,500,000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	tercapainya partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	7 Kecamatan	80 %	190,368,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	200,000,000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan bidang Ekonomi	tercapainya partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	7 Kecamatan	80 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	11,500,000
2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							115,218,890					181,050,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada lembaga pemberdayaan perempuan	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	20 Lembaga	80 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	17,250,000
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Terselenggaranya pelatihan manajemen Organisasi Perempuan	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	50 Orang 100 Orang	80 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	13,800,000
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya pengembangan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM Terlaksananya Peringatan Hari Kartini Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	80 %	88,218,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	150,000,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								271,279,590					308,459,488
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								86,712,000					99,718,800
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	12 bulan	7 Kecamatan	51,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	59,537,800
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	7 Kecamatan	7 Kecamatan	34,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	40,181,000
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								80,240,800					88,264,880
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terselenggaranya layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	Terselenggaranya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	30 Orang	1 UPT	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	49,500,000
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Terselenggaranya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	12 Bulan	1 UPT	35,240,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	38,764,880
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								104,326,790					120,475,808

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya advokasi kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	5 Lembaga	12 Bulan	10,746,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	12,357,900
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan korban kekerasan Terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 Orang 20 Orang	12 Bulan	34,240,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	39,376,115
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	12 Kali	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	12,000,000
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas perlindungan perempuan dan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	7 Kecamatan 7 Kecamatan	12 Bulan	49,340,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	20 %	56,741,793
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								66,182,730					76,610,139
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000					40,750,000
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Sosialisasi pengembangan kegiatan peningkatan kualitas keluarga Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	50 Orang 2 Kegiatan	7 Kecamatan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	12,000,000
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kualitas keluarga Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka penguatan kualitas keluarga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	30 Orang 1 Kegiatan	7 Kecamatan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	11,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	7 Kecamatan	7 Kecamatan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	17,250,000
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							31,182,730					35,860,139	
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	5 Kelurahan	5 Kelurahan	6,149,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	7,071,741
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan kualitas keluarga	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	20 Orang	5 Kelurahan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	17,250,000
2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	10 Kelurahan	5 Kelurahan	10,033,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	60 %	11,538,398
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							83,725,248					96,284,035	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							83,725,248					96,284,035	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai er dan anak di Kota Dumai Tersedianya data gender di Kota Dumai	Tersedianya data gender dan anak Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen	40,652,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	30 %	46,750,777
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersedianya media informasi gender dan anak Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai	Tersedianya data gender dan anak Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	3 Jenis media 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen	43,072,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	30 %	49,533,258
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							561,120,995					462,162,694	
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							98,134,000					112,854,100	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya penguatan Informasi Layak Anak (ILA) Terselenggaranya Lembaga yang Ramah Anak	Meningkatnya lembaga pemenuhan hak anak di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	50 Orang 30 Lembaga	135 Lembaga	49,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	57,304,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya lembaga pemenuhan hak anak di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	12 Bulan	135 Lembaga	48,304,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	55,549,600
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								462,986,995					349,308,594
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya pelayanan Pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya Peningkatan kualitas hidup anak melalui Forum Anak layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Melalui Forum Anak	Meningkatnya lembaga layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	20 Kali 20 Forum Anak	20 Lembaga	30,818,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	34,500,000
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	Meningkatnya lembaga layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	12 Bulan	20 Lembaga	88,454,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	101,722,100
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya bimtek Konveksi Hak Anak Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM ak (KHA) Terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi	Meningkatnya lembaga layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	40 Orang 330 orang 30 Orang	20 Lembaga	310,464,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	176,511,494
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak Terselenggaranya rapat koordinasi pokja gugus tugas KLA Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi Kecamatan layak Anak	Meningkatnya lembaga layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Skore	85 Orang 2 Kali 7 Kecamatan	20 Lembaga	33,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	750 Skore	36,575,000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								243,776,910					275,346,804
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								190,894,730					214,532,297
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	90 Kasus	12 Bulan	64,932,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	71,426,135
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	38,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak Terlaksananya pelatihan dan pembinaan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	7 Kecamatan 30 Orang	12 Bulan	47,961,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	55,156,162
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terselenggaranya penguatan jejaring satuan tugas perlindungan anak Terselenggaranya penguatan jejaring tindak pidana perdagangan orang	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	7 Kecamatan 7 Kecamatan	12 Bulan	43,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	49,450,000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								52,882,180					60,814,507
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	12 Bulan	12 Bulan	26,124,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	30,042,600
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	12 Bulan	12 Bulan	26,758,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	40 %	30,771,907
TOTAL									8,993,463,898				9,985,677,276	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										16,017,676,378		16,950,000,000			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,819,576,378		13,780,000,000		
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										108,000,000		115,000,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,500,000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,500,000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DKPA- SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,500,000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DKPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LPPD, LKPJ, dan LKJIP)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	12 Dokumen	68,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,086,946,474					9,030,000,000
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	14 Bulan	9,066,946,474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	9,000,000,000
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	14 Bulan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								74,000,000					70,000,000
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan RKBMD-SKPD	Lancarnya penyusunan laporan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	4 Laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang milik daerah	Lancarnya penyusunan laporan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Lancarnya penyusunan laporan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											185,000,000				75,000,000	
2	09	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	12 Bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %			15,000,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	12 Bulan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %			30,000,000	
2	09	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kali	12 Bulan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %			30,000,000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															865,000,000	1,415,000,000
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %			25,000,000	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha)	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 3 Even	12 Bulan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %			250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
															Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan alat kebersihan kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000									
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Kali	12 Bulan	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000									
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000									
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000									
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	850,000,000									
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							479,109,904					1,400,000,000										
2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	12 Bulan	279,109,904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								731,520,000			920,000,000		
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	260,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang 9 Orang 15 Orang 1 Orang	12 Bulan	556,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	650,000,000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							290,000,000					755,000,000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	12 Bulan	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	175,000,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	120,000,000
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Lancarnya administrasi perkantoran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							3,828,100,000					2,520,000,000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							2,007,000,000					1,800,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Dokumen Database Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Hortikultura Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan	Jumlah produksi sektor pertanian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 12 Ha 62 Ha	21000 Ton	2,007,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	1,800,000,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					50,000,000				100,000,000				
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan kota	Terjaminnya ketersediaan pangan tingkat kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kali	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	100,000,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					1,771,100,000				620,000,000				
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Kelompok Tani Penerima sarana produksi pengembangan tanaman pekarangan pada kelurahan stunting (tabulampot) Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Harga Pangan	Meningkatnya pendapatan kelompok tani penerima bantuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kelompok 1 Laporan	5 Kelompok	931,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	450,000,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Sarana P2L dan Pengembangan pangan Lokal Jumlah Lomba Pengembangan Pangan Lokal/B2SA Jumlah Pelatihan/Sosialisasi/Pelatihan Pangan B2SA	Meningkatnya pendapatan kelompok tani penerima bantuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kelompok 2 Kali 200 Orang	5 Kelompok	840,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	170,000,000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					150,000,000				350,000,000				
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					150,000,000				350,000,000				
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	Jumlah ketersediaan data dan peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedianya peta dan data kerentanan dan ketahanan pangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	100 %	350,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					220,000,000				300,000,000				
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					220,000,000				300,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	Jumlah Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Pelatihan Keamanan pangan segar	Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali 1 Kali	4 Kali	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	100 %	150,000,000		
2	09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	Jumlah sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar	Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	4 Kali	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	100 %	150,000,000		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								5,710,100,000					11,850,441,486		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,513,100,000				3,030,000,000		
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								290,000,000			800,000,000		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Jumlah Bimtek/Temu Lapang/ Sosialisasi Budidaya tanaman perkebunan Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan	Jumlah Produksi Sektor Perkebunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali 1 Kali	85500 Ton	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	250,000,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Jumlah drainase pada lahan perkebunan yang di rehab	Jumlah Produksi Sektor Perkebunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	85500 Ton	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	550,000,000
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								100,000,000			600,000,000		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Jumlah Pelatihan tanaman pangan dan hortikultura Penyediaan sarana pendukung pengembangan tanaman di KPT	Terpeliharanya tanaman di KPT Pelintung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Pelatihan 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	600,000,000
3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								668,100,000			730,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Jumlah pembinaan dan pendampingan peternak Jumlah seleksi calon petani calon lokasi	Jumlah populasi ternak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 17 Kelompok	6600 Satuan Ternak	305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	330,000,000
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan	Jumlah populasi ternak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1150 Ekor	6600 Satuan Ternak	363,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	400,000,000
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							455,000,000				900,000,000		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	Pelatihan peternak penerima bantuan Pengadaan Bibit Ternak Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Bibit Ternak	Tersalurnya bantuan ternak kepada kelompok	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan 25 Ekor 1 Kegiatan	1 Kelompok	455,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	100 %	900,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							2,232,000,000				5,250,000,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							150,000,000				2,650,000,000		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	Persiapan penyusunan Ranperda LP2B	Tersedianya dokumen LP2B	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	100 %	2,600,000,000
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	Penyusunan dokumen pendukung LP2B	Tersedianya dokumen LP2B	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	100 %	50,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							2,082,000,000				2,600,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					700,000,000				1,670,441,486					
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Mengikuti Even Petani Nelayan	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Pelatihan 1 Kali	165 Kelompok	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	800,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Pelatihan	165 Kelompok	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	250,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang meningkat	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	165 Kelompok	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	300,000,000
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Terbentuk	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	165 Kelompok	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	150,000,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kali	165 Kelompok	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	100 %	170,441,486
TOTAL												21,727,776,378				28,800,441,486		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												31,990,572,382		33,333,496,475		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												12,705,572,382		13,633,996,475	
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												104,030,657		130,000,000
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan penyusunan rencana kinerja OPD	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	54,030,657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,280,000,000		5,610,000,000
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	100 %	5,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000,000
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,000,000
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
2	11	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												40,000,000		50,000,000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	tersedianya penatausahaan barang milik daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												255,347,750		280,000,000
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pakaian beserta atribut kelengkapannya	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 buah	100 %	55,347,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 orang	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	220,000,000
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												866,193,975		1,043,996,475

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	130,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan logistik kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	57,197,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	18,996,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	28,996,475
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	690,000,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							350,000,000					400,000,000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	tersedianya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	130,000,000
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	tersedianya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	270,000,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							740,000,000					830,000,000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa surat menyurat	tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Lembar	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	270,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa perlengkapan dan gedung kantor	tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor	tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	470,000,000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,070,000,000						5,290,000,000
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatannya	terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,200,000,000
2 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya	terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 %	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,000,000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							800,000,000						920,000,000
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							300,000,000						400,000,000
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	Inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	400,000,000
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							500,000,000						520,000,000
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup	Tercapainya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	520,000,000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							1,205,000,000						1,379,500,000
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							970,000,000						1,092,500,000
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pencegahan pencemaran air terlaksananya pencegahan pencemaran udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai, Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	70 % 70 %	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	320,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi grk persentase terpantaunya perubahan iklim	Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai, Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 % 80 %	100 %	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	632,500,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai, Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	85 %	100 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	140,000,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							125,000,000				150,000,000		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi penanganan KARHUTLA	terlaksananya monitoring kegiatan industri Kota dumai yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	3 kali	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	90,000,000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan	terlaksananya monitoring kegiatan industri Kota dumai yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 tahun	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	60,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							110,000,000				137,000,000		
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 tahun	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	50,000,000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan	Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumai Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 tahun	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	87,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								3,900,000,000					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								3,900,000,000					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kota yang terpelihara Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	tersedianya taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, tersedianya terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	80 %	100 %	3,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah taman kota yang terpelihara Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100 % 100 %	3,900,000,000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								150,000,000					
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3								85,000,000					
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	100 %	40,000,000
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	terlaksananya verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3	terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	100 %	45,000,000
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								65,000,000					
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 tahun	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	100 % 100 %	45,000,000
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan	terlaksananya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 tahun	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	100 % 100 %	20,000,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								250,000,000					
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000					
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	tersedianya pengelolaan lingkungan yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	90,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	tersedianya pengelolaan lingkungan yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	90,000,000	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	tersedianya pengelolaan lingkungan yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	70,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					250,000,000								290,000,000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250,000,000									290,000,000
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	terlaksananya pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	120,000,000	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	terlaksananya pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	170,000,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200,000,000								220,000,000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000									220,000,000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha / dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	tersedianya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	220,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					130,000,000								155,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					130,000,000									155,000,000
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota	Tersedianya Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	100 %	95,000,000	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan	Tersedianya Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	100 %	60,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								12,580,000,000		12,435,000,000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								12,505,000,000		12,345,000,000			
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang tertangani	tersedianya dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kota dumai	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	100,000,000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	80,000,000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	5,140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	6,500,000,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	60,000,000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	150,000,000
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	50,000,000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Dumai	tersedianya dokumen peraturan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan, wilayah sarana dan prasarana yang terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	1 tahun	7,020,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	5,405,000,000
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								75,000,000		90,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Terlaksananya Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 tahun	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase timbulan sampah yang tertangani	70 %	90,000,000
TOTAL									31,990,572,382					33,333,496,475

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12,333,900,728				12,265,691,311				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10,914,900,728				10,854,691,311				
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					403,000,000				403,000,000				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 dokumen	6 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	6 Dokumen	13,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,000,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	6 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,000,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pencapaian target nasional	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	350,000,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	350,000,000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,866,710,550				4,988,003,400				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	100 %	3 Laporan	4,851,710,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	4,973,003,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	3 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,000,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Laporan	3 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25,000,000							25,000,000
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 jenis	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	25,000,000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					362,000,000							362,000,000
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan pakaian dan atribut petugas pelayanan	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	24 Stel	3 %	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	12,000,000
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	6 orang	3 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebijakan yang disosialisasikan	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 kebijakan	3 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk an	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah bimtek yang diselenggarakan dan atau diikuti	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Kali	3 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk an	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,504,140,178							2,539,140,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
																		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	155,000,000												
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	1,501,640,178	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,501,640,000												
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	20 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	90,000,000												
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100 %	12 bulan	20 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000												
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	60,000,000												
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	25,000,000												
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kunjungan yang difasilitasi	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Kunjungan	20 %	7,500,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	7,500,000												
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	500,000,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan arsip pada SKPD	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	20 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah aplikasi penerapan Dukcapil Go-Digital	Persentase dukungan untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Aplikasi	20 %	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,524,360,000				1,276,297,911		
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 unit	56 Unit	450,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	450,000,000
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	15 unit	56 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang layanan adminduk	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	40 unit	56 Unit	1,024,360,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	776,297,911
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							831,000,000				831,000,000		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Persentase dukungan untuk penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	7 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,000,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase dukungan untuk penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	7 %	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	160,000,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase dukungan untuk penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	7 %	666,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	666,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							398,690,000				430,250,000		
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	6 kendaraan	3 Jenis	111,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	145,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	3 Jenis	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	90,000,000
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 unit	3 Jenis	197,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	195,000,000
2 12 02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							677,000,000					688,000,000
2 12 02 2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							390,000,000					410,000,000
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Cakupan Penduduk yang Memiliki KTP-el	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	1 laporan	99 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	220,000,000
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Cakupan penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el Cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	Cakupan Penduduk yang Memiliki KTP-el	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	50 % 99 % 98 %	99 %	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	160,000,000
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Jumlah dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan	Cakupan Penduduk yang Memiliki KTP-el	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	4 Dokumen	99 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	30,000,000
2 12 02 2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							40,000,000				30,000,000	
2 12 02 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Jumlah pedoman terkait pendaftaran penduduk yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi	Ketersediaan pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	2 Pedoman	2 Pedoman	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	30,000,000
2 12 02 2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							247,000,000				248,000,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	3 jenis	43 %	210,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	210,000,000
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Jumlah kebijakan terkait pendaftaran penduduk yang disosialisasikan	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	82 %	1 Kebijakan	43 %	37,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	82 %	38,000,000
2 12 03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							292,000,000				283,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					115,000,000				105,000,000					
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki akta lahir Persentase penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	92 % 100 %	96 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	80 %	75,000,000
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Jumlah pedoman terkait penyelenggaraan pencatatan sipil yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	2 Pedoman	96 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	80 %	30,000,000
2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					177,000,000				178,000,000					
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama	Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	4 Kali	50 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	80 %	40,000,000
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Jumlah jenis pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring	Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	2 jenis	50 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	80 %	100,000,000
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Jumlah kebijakan terkait pencatatan sipil yang disosialisasikan	Cakupan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	1 Kebijakan	50 %	37,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	80 %	38,000,000
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					390,000,000				380,000,000						
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					150,000,000				150,000,000					
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	35 %	9 OPD	35 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	35 %	150,000,000
2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					40,000,000				30,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang ditetapkan sebagai implementasi perubahan peraturan yang lebih tinggi	Ketersediaan pedoman terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	35 %	2 Pedoman	2 Pedoman	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	35 %	30,000,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					200,000,000				200,000,000			
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase peningkatan kerjasama	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	35 %	27 PKS	20 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	35 %	50,000,000
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Data Agregat Kependudukan	Persentase peningkatan kerjasama	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	35 %	2 Laporan	20 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	35 %	150,000,000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					60,000,000				60,000,000			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan					60,000,000				60,000,000			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Ketersediaan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Ketersediaan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1 Dokumen	60,000,000
TOTAL										12,333,900,728					12,265,691,311		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	14																		
2	14	01																	
2	14	01	2.01																
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	88,000,000	
2	14	01	2.02																
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	3,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	3,500,000,000	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	66,000,000	
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	80,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	110,000,000	
2	14	01	2.03																
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	33,000,000	
2	14	01	2.05																
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Buah	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,000,000	
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Orang	100 %	30,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	44,000,000	
2	14	01	2.06																
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	7,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	22,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
													Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha))	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 100 %	100 %	80,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	165,000,000							
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	22,000,000							
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	44,000,000							
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	110,000,000							
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	22,000,000							
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	446,253,592	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	600,878,951							
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							415,000,000							810,297,643						
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	440,000,000							
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	15,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000							
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	315,297,643							
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							455,000,000							613,500,000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,500,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	300,000,000
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kegiatan	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	55,000,000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	230,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	253,000,000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							540,000,000					704,000,000	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	330,000,000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	40,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	44,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	330,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							550,000,000					1,083,000,000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							550,000,000					1,083,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	50 %	32.5 %	220,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	40 %	415,000,000
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	35 Institusi	32.5 %	330,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	40 %	668,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1,035,000,000				2,006,500,000				
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					495,000,000				761,500,000				
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan	Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,20 %	100 % 18 PKB/PLKB	18 pkb/plkb	495,000,000	Dana Perimbangan		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20 %	761,500,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					540,000,000				1,245,000,000				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,20 %	100 %	22.7 %	165,000,000	Dana Perimbangan		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20 %	315,000,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,20 %	12.4 %	22.7 %	165,000,000	Dana Perimbangan		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20 %	315,000,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,20 %	100 %	22.7 %	45,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20 %	300,000,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Jumlah faskes yang melakukan pelayanan KB dan Kespro	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,20 %	25 Faskes	22.7 %	165,000,000	Dana Perimbangan		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20 %	315,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1,139,940,000				1,245,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1,139,940,000				1,245,000,000					
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	70 %	76 %	355,300,000	Dana Perimbangan		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	75 %	415,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	76 %	76 %	372,440,000	Dana Perimbangan		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	75 %	415,000,000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	81 %	76 %	412,200,000	Dana Perimbangan		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	75 %	415,000,000
								TOTAL	8,288,193,592								11,322,176,594	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											54,996,403,735		54,996,403,735			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											24,686,987,735		24,686,987,735		
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											87,095,000		87,095,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	35,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	15,000,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	15,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	22,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	22,095,000
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,231,000,000		8,231,000,000	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Administrasi keuangan OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	8,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	8,200,000,000
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyediaan Gaji dan Administrasi keuangan OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,500,000
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Administrasi keuangan OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyediaan Gaji dan Administrasi keuangan OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	7,500,000
2	15	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											30,000,000		30,000,000	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
2	15	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											500,000,000		500,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan retribusi daerah	Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	2 Perda	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	500,000,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					700,000,000				700,000,000				
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atribut ASN	Jumlah Diklat & Bimtek	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Stel	10 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Jumlah Diklat & Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Orang	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	500,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,895,000,000				1,895,000,000				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	12 Bulan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	75,000,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	300,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	120,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah penyediaan penunjang administrasi umum OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,200,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,501,348,514				1,501,348,514				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah untuk menunjang kinerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	42 Unit	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan mebeler kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah untuk menunjang kinerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	42 Unit	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah untuk menunjang kinerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	42 Unit	332,708,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	332,708,752
2 15 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah pengadaan barang milik daerah untuk menunjang kinerja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lokasi	42 Unit	593,639,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	593,639,762
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,216,361,600					9,216,361,600
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Tercapainya Pelayanan Umum Kantor yang optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1500 Surat	12 Bulan	5,215,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,215,000
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tercapainya Pelayanan Umum Kantor yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	511,146,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	511,146,600
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan yang optimal	Tercapainya Pelayanan Umum Kantor yang optimal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	8,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,700,000,000
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,526,182,621					2,526,182,621
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin dan berkala	kendaraan Dinas Oerasional Yang Optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	45 Kegiatan	685,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	685,000,000
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan mesin gedung/kantor yang direhabilitasi	kendaraan Dinas Oerasional Yang Optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	45 Kegiatan	941,182,621	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	941,182,621

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	kendaraan Dinas Oerasional Yang Optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	45 Kegiatan	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	750,000,000
2 15 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelataran Parkir	kendaraan Dinas Oerasional Yang Optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Lokasi	45 Kegiatan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								30,269,416,000					30,269,416,000
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								1,200,000,000					1,200,000,000
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	14 Dokumen	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	1,200,000,000
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								23,819,416,000					23,819,416,000
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan	Tersediannya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan serta Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	7 Jenis	25 Jenis	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	1,500,000,000
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Penyediaan Pelengkapan Jalan	Tersediannya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan serta Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Jenis	25 Jenis	8,045,416,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	8,045,416,000
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah prasana jalan yang dipelihara	Tersediannya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan serta Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	8 Jenis	25 Jenis	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	850,000,000
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Tersediannya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan serta Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan	25 Jenis	13,424,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	13,424,000,000
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								200,000,000					200,000,000
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tipe c	Pembuatan Dokumen Pembangunan Terminal tipe C di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	200,000,000
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								100,000,000					100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah dokumen pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir	Terwujudnya pengawasan terhadap parkir di kota dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	10 Kegiatan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	100,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1,700,000,000				1,700,000,000				
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah alat uji yang memadai	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Unit	70 Orang	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	1,100,000,000
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	terciptanya SDM Penguji yang terampil	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	70 Orang	70 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	150,000,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah alat uji yang baik dan memadai	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan	70 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	200,000,000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Terselenggara nya Sosialisasi SOP Pengujian Kend Bermotor di Kota Dumai	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Kegiatan	70 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	50,000,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Unit	70 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	150,000,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Terselenggara nya Pemeriksaan (Rampcheck) Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang terdidik terlatih dan terampil berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Kegiatan	70 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	50,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					2,100,000,000				2,100,000,000				
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Kegiatan Survei	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Kegiatan	4 kegiatan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Marka Jalan yang baik dan memadai Jumlah rambu, marka jalan, traffic light dan warning light yang dipelihara Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang baik dan memadai Jumlah Traffic Light, Warning Light yang baik dan memadai	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Lokasi 12 Bulan 700 Unit 5 Lokasi	4 kegiatan	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	1,000,000,000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah kegiatan penertiban dan pemeriksaan	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 kegiatan	4 kegiatan	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	800,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah sosialisasi peraturan daerah di Bidang Perhubungan	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Kali	4 kegiatan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	100,000,000
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							200,000,000				200,000,000		
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Dokumen Tata Kelola Andalalin	Tersedianya dokumen Andalalin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	50,000,000
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Diklat /Pelatihan Teknis Penilai Hasil Dokumen Andalalin	Tersedianya dokumen Andalalin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Orang	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	50,000,000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Kegiatan Pengawasan	Tersedianya dokumen Andalalin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Kegiatan	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	100,000,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							400,000,000				400,000,000		
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Diklat /Pelatihan Teknis Auditor dan Inspektur LLAJ	Meningkatnya SDM Dinas perhubungan Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Orang	50 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	100,000,000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Kegiatan Inspeksi dan Audit	Meningkatnya SDM Dinas perhubungan Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Kegiatan	50 Orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	300,000,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							500,000,000				500,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah Operasi Penertiban Jumlah Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	terlaksananya kegiatan operasi penertiban kendaraan angkutan orang dan barang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Kali 3 Kali	9 Kegiatan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	500,000,000
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000				50,000,000				
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	Jumlah dokumen	Terselenggaranya Sosialisasi Jaringan trayek perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 dokumen	1 Kegiatan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %	50,000,000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					40,000,000				40,000,000				
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					40,000,000				40,000,000				
2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen DLKR / DLKP	Tersedianya rencana induk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	2 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	20 %	40,000,000
TOTAL												54,996,403,735				54,996,403,735		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										15,825,987,926		18,730,000,000	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,790,987,926		7,920,000,000	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										135,500,000		129,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlh Dokumen Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,000,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 persen	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,790,487,926		3,905,000,000	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	tersedia gaji dan tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	100 persen	3,700,487,926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,800,000,000
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80,000,000				90,000,000				
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan RKBMD SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300,000,000				400,000,000				
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 stel	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 orang	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 orang	100 persen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					755,000,000				1,030,000,000				
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	45,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha)	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 3 even	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	650,000,000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							850,000,000				1,350,000,000		
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 persen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	800,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 unit	100 persen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							555,000,000				586,000,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	182,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	180,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 orang 5 orang 4 orang 1 orang	100 persen	368,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325,000,000				430,000,000				
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	155,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 gedung	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3,335,000,000				4,350,000,000				
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3,335,000,000				4,350,000,000				
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Media Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	4 Media publik	80 persen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	500,000,000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 media online 1 majalah	80 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	600,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 persen	80 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	4 Publikasi media	80 persen	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	2,500,000,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	7 Kelompok	80 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	200,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah event hari - hari besar Jumlah pertemuan	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 Event 4 Pertemuan	80 persen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	200,000,000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 Unit	80 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80 %	100,000,000
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							5,700,000,000					6,460,000,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							3,800,000,000					3,600,000,000	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah domain yang terdaftar	Persentase jumlah domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	2 Domain	13 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	100,000,000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Tersedia Website Pemko Dumai yang dikelola	Persentase jumlah domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	5 website	13 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	200,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	90 akses internet	13 persen	3,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	3,300,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,900,000,000				2,860,000,000		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	7 Aplikasi	2.83 indeks	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	450,000,000
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Tersedianya dokumen/Perda/Perkada/Aturan/Tim Koordinasi daerah terkait Implementasi e-government	Indeks e-government	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 dokumen	2.83 indeks	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah pengembangan Pusat Data yang di kelola Pemerintah Daerah	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 data center	2.83 indeks	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	475,000,000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 kegiatan	2.83 indeks	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	200,000,000
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah layanan data informasi elektronik yang di kelola	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	12 bulan	2.83 indeks	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	165,000,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	2.83 indek	2.83 indeks	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	550,000,000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	17 %	2.83 indeks	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	150,000,000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	5 SKPD	2.83 indeks	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	120,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase ASN / pengelola TIK yang berkualitas / tersertifikasi / berkompentensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	16 persen	2.83 indeks	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	200,000,000
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah dokumen pengelolaan GCIO	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Dokumen	2.83 indeks	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	100,000,000
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Indeks e-government	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Dokumen	2.83 indeks	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	13 %	100,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							350,000,000			450,000,000			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							350,000,000			450,000,000			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							350,000,000			450,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang terkumpul	Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1000 data	75 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75 %	250,000,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	jumlah buku Statistik	Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 buku	75 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75 %	200,000,000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					350,000,000								450,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					350,000,000									450,000,000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					350,000,000									450,000,000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	10 opd	75 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	75 %	200,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pengelolaan informasi persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 persen	75 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	75 %	250,000,000	
TOTAL										16,525,987,926								19,630,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											13,679,773,822		15,086,251,205		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8,929,773,822		9,822,751,205	
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											22,400,000		24,640,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,970,000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,970,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,750,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,750,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	13,200,000
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,328,153,822		5,860,969,205
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	14 bulan	100 %	5,264,153,822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,790,569,205
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	9,900,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesta n	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,500,000
2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											30,000,000		33,000,000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan inventarisasi aset	Tersusunnya laporan RKBMD dan Dokumen laporan Inventarisasi ASET	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,000,000
2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											50,000,000		55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	7 orang	7 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,000,000
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							791,880,000						871,068,000
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK,informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo,pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan,bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	22,000,000
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK,informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo,pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan,bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 100 %	12 bulan	157,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	172,700,000
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK,informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo,pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan,bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	22,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK, informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,500,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK, informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	14,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,368,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya Kebutuhan komponen listrik kantor, ATK, informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha, Alat Kebersihan Kantor, Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan, Barang Cetak dan Penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	525,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	577,500,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							820,000,000					902,000,000	
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 unit	1 tahun	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 tahun	1 tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	220,000,000
2	17	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 tahun	1 tahun	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	132,000,000
2	17	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								952,090,000					1,047,299,000
2	17	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi perkantoran, jasa supir kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
2	17	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi perkantoran, jasa supir kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	219,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	240,999,000
2	17	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan jasa supir kantor	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi perkantoran, jasa supir kantor	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan	730,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	803,000,000
2	17	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								935,250,000					1,028,775,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
													Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Tersedianya umlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	44,000,000							
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya umlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	220,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	242,275,000							
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Tersedianya umlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	192,500,000							
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan sarana kerja lainnya	Tersedianya umlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	12 bulan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	550,000,000							
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													550,000,000							
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													550,000,000							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PRESENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK MKOPERASI (NIK) UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PRESENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 Koperasi	10 koperasi	90 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80 Koperasi	385,000,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi, serta terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota,	PRESENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK MKOPERASI (NIK) UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PRESENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 Koperasi	70 koperasi	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) serta dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80 Koperasi	165,000,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					350,000,000				385,000,000			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					350,000,000				385,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi di 7 kecamatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	PRESENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Koperasi	14 koperasi	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi di 7 kecamatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14 Koperasi	165,000,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi di 7 kecamatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatan Penghargaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PRESENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	14 Koperasi	14 koperasi	90 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi di 7 kecamatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14 Koperasi	220,000,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					450,000,000						495,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					450,000,000							495,000,000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya kegiatan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PRESENTASE JUMLAH ANGGOTA KOPERASI YANG TELAH MENGGIKUTI PELATIHAN PERKOPERASIAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	30 Orang	30 orang	90 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya kegiatan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30 Orang	495,000,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					200,000,000						220,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000						220,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemasaran dan fasilitasi kemitraan pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PRESENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI KEMITRAAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	3 Koperasi	3 koperasi	90 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemasaran dan fasilitasi kemitraan pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 Koperasi	220,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2,550,000,000						2,843,500,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					2,550,000,000						2,843,500,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah Pertumbuhan Usaha Baru yang berskala Mikro	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	2520 UMKM	2520 UMKM	90 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	2520 UMKM	495,000,000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah UMKM yang Bermitra	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	2520 UMKM	40 UMKM	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	2520 UMKM	165,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	07	2.01	03		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah UMKM yang diberikan Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	2520 UMKM	50 UMKM	90 %	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	2520 UMKM	643,500,000	
2	17	07	2.01	04		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah UMKM yang diberikan bantuan Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	2520 UMKM	15 UMKM 350 UMKM	90 %	1,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	2520 UMKM	1,375,000,000	
2	17	07	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah UMKM yang diberikan Fasilitasi Pelatihan	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	2520 UMKM	100 UMKM	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	2520 UMKM	165,000,000	
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								700,000,000				770,000,000	
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								700,000,000				770,000,000	
2	17	08	2.01	01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran / promosi, Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah UMKM yang Mengikuti Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UKM Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Pendamping dan Pelaku UMKM Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi UMKM pada Pameran dan Promosi Dalam dan Luar daerah bagi UMKM Binaan	PERSENTASE UMKM YANG DIBERI BIMBINGAN, PROMOSI DAN PELATIHAN	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	42 UMKM	42 UMKM 80 UMKM 60 UMKM	90 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran / promosi, Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil	42 UMKM	770,000,000	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1,200,000,000				1,320,000,000	
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								750,000,000				825,000,000	
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								750,000,000				825,000,000	
3	31	02	2.01	01		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Tersedianya dokumen RPIK kota dumai	Persentase Tersedianya Dokumen RPIK Kota Dumai, Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri, jumlah aparaturnya pelaksanaan pengembangan sumber daya industri, Tersedianya kajian potensi IKM Kota Dumai, Jumlah Kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, Jumlah IKM Kota Dumai	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	100 %	275,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Tersedianya Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Persentase Tersedianya Dokumen RPIK Kota Dumai, Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri, jumlah aparatur pelaksanaan pengembangan sumber daya industri, Tersedianya kajian potensi IKM Kota Dumai, Jumlah Kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, Jumlah IKM Kota Dumai	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	100 %	220,000,000	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Tersedianya jumlah aparatur pelaksanaan pengembangan sumber daya industri	Persentase Tersedianya Dokumen RPIK Kota Dumai, Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri, jumlah aparatur pelaksanaan pengembangan sumber daya industri, Tersedianya kajian potensi IKM Kota Dumai, Jumlah Kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, Jumlah IKM Kota Dumai	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	10 orang	90 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	100 %	110,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	jumlah kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai	Persentase Tersedianya Dokumen RPIK Kota Dumai, Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri, jumlah aparatur pelaksanaan pengembangan sumber daya industri, Tersedianya kajian potensi IKM Kota Dumai, Jumlah Kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, Jumlah IKM Kota Dumai	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	5 Kesepakatan	90 %	200,000,000		Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	100 %	220,000,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					300,000,000							330,000,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					300,000,000								330,000,000
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi	Tersedianya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI secara elektronik	Persentase Tersedianya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI secara elektronik, dan Tersedianya jumlah izin yang dipantau/rekomendasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	80 %	80 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi	80 %	220,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi	Tersedianya jumlah izin yang dipantau/rekomendasi	Persentase Tersedianya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI secara elektronik, dan Tersedianya jumlah izin yang dipantau/rekomendasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	80 %	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, persentase jumlah izin yang diterbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan oleh instansi	80 %	110,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					150,000,000				165,000,000				
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					150,000,000				165,000,000				
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	Tersedianya updet data industri, data kawasan industri serta data lainnya	Persentase tersedianya Update Data industri, data kawasan industri serta data lainnya	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80 %	80 %	80 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	80 %	165,000,000
TOTAL										14,879,773,822				16,406,251,205				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										16,193,693,277		18,320,294,324				
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,893,693,277		13,081,000,000			
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										200,000,000		230,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,608,693,277		7,800,285,609		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	14 Bulan	100 %	7,463,693,277	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,650,285,609
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat perintah membayar yang dikeluarkan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara hasil rekonsiliasi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Berkas	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat tindak lanjut tanggapan pemeriksaan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 Surat	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							45,000,000				49,000,000		
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan RKBMD SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengamanan aset SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							467,000,000				750,000,000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	160 Stell	100 %	167,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lebih dari 5 hari)	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
2 18 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Perundang-undangan (lebih dari 3 hari)	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai mengikuti BIMTEK implementasi perundang-undangan (lebih dari 5 hari)	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,570,000,000					2,080,000,000
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan idul adha)	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan 100 %	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
2 18 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,150,000,000
2 18 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase kearsipan pada SKPD yang tertata dan terkelola	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
2 18 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dukungan SPBE Elektronik pada SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								900,000,000					957,714,391
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeler kantor	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	582,714,391
2 18 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang diadakan	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Aplikasi	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								870,000,000					955,000,000
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Event	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,000,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga IT, tenaga keamanan dan sopir	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								233,000,000					259,000,000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	100 %	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	39,000,000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	6 Unit	100 %	142,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	142,000,000
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah meubel yang dipelihara dengan baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
2.18.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya yang dipelihara dengan baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2.18.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi/sistem yang terpelihara dengan baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 aplikasi/sistem	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang rusak menjadi baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								1,250,000,000					1,250,000,000
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								550,000,000					700,000,000
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	Jumlah aturan kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang ditetapkan	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Peraturan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	100 %	300,000,000
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	30 Laporan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	100 %	400,000,000
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								700,000,000					550,000,000
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	Jumlah dokumen kajian perencanaan investasi (RUPM) yang disusun	Jumlah dokumen peta potensi investasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	100 %	200,000,000
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	Jumlah updating data potensi dan peluang investasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Buku	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal	100 %	350,000,000
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								800,000,000					1,000,000,000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								800,000,000					1,000,000,000
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah ketertarikan investor dalam berinvestasi	Jumlah buku panduan pengembangan strategi promosi investasi	Jumlah promosi investasi yang diselenggarakan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1 Perusahaan	1 Buku	3 kali	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ketertarikan investor dalam berinvestasi	1 Perusahaan	150,000,000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketertarikan investor dalam berinvestasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	Jumlah promosi investasi yang diselenggarakan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1 Perusahaan	3 kali	3 kali	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ketertarikan investor dalam berinvestasi	1 Perusahaan	850,000,000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								1,100,000,000					1,500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						1,100,000,000				1,500,000,000				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektroniki	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1500 Izin	1000 Pelaku Usaha	1500 Izin	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	400,000,000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah berkas persetujuan pemenuhan komitmen	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1500 Izin	500 berkas	1500 Izin	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	400,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah laporan Penanganan Pengaduan masyarakat	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1500 Izin	12 Laporan	1500 Izin	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	400,000,000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap perusahaan yang diberi fasilitas/insentif Daerah	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	1500 Izin	30 Perusahaan	1500 Izin	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	300,000,000
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						900,000,000				1,200,000,000				
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						900,000,000				1,200,000,000				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	140 Laporan	1 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	400,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dibimbing dan dibina	jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	40 Perusahaan	1 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	400,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah berkas Berita Acara pengawasan pelaksanaan penanaman modal	jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	15 berkas	1 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	400,000,000
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						250,000,000				289,294,324				
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						250,000,000				289,294,324				
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah jenis data dan informasi yang diolah dan disajikan	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Jenis	12 bulan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	289,294,324
									TOTAL	16,193,693,277							18,320,294,324	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12,255,786,047									10,070,064,653
2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,595,786,047									7,254,064,653
2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25,000,000									27,500,000
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi konerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	4 Dokumen	25,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	27,500,000
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,814,355,676									4,195,791,244
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 bulan	12 Bulan	3,789,355,676	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi keuangan	70 %	4,168,291,244
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	1 Laporan	12 Bulan	25,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi keuangan	70 %	27,500,000
2	19	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40,000,000									44,000,000
2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Daftar RKBMd dab RKPBMd yang disusun	Tersedianya Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	3 Dokumen	40,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70 %	44,000,000
2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110,000,000									121,000,000
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Terpenuhinya pakaian dinas dan terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	45 orang	57 Orang	85,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	93,500,000
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya pakaian dinas dan terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 bulan	57 Orang	25,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	27,500,000
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					834,000,000									917,400,000
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	70 %	12 Bulan	12 bulan	40,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	44,000,000
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	12 bulan	150,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	165,000,000
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	12 bulan	62,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	68,200,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	12 bulan	74,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	81,400,000
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	12 bulan	8,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	8,800,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah PNS yang melakukan perjalanan dinas	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 Bulan	12 bulan	500,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase administrasi umum perangkat daerah	70 %	550,000,000
2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32,000,000									35,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kebutuhan pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan meja dan kursi yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan meubel	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	10 unit	13 unit	32,000,000	Dana Perimbangan		Persentase kebutuhan pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	35,200,000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,275,430,371			1,402,973,409					
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah benda-benda pos dan surat berharga (cek)	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	70 %	11,922,800	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,115,080
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, rekening telepon dan tagihan tv kabel	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	70 %	328,507,571	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	361,358,329
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan serta penyebarluasan informasi	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	70 %	35,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	38,500,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah jasa pelayanan umum selama 1 tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	70 %	900,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	990,000,000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440,000,000			482,700,000					
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan barang	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	7 unit	12 bulan	180,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	205,700,000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan sarana kerja lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan barang	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	3 unit	12 bulan	110,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	112,000,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan sarana kerja lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan barang	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	1 unit	12 bulan	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	165,000,000
2	19	01	2.13		Penataan Organisasi					25,000,000			27,500,000					
2	19	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penataan Organisasi	Jumlah dokumen LKJ, LPPD, LKPJ, dan RENJA	Terpenuhinya dokumen LKJ LPPD LKPJ dan RENJA	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Penataan Organisasi	70 %	27,500,000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1,540,000,000			1,144,000,000					
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					890,000,000			979,000,000					
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	presentase peserta marching yang terpilih presentase peserta seleksi dan pembinaan paskibraka	Jumlah peserta marching yang dilatih Jumlah peserta peaskibra yang terlatih	Terpilihnya peserta paskibraka dan marching	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 % 70 %	80 orang 40 orang	120 Orang	890,000,000	Dana Perimbangan		presentase peserta marching yang terpilih presentase peserta seleksi dan pembinaan paskibraka	70 % 70 %	979,000,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					650,000,000			165,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase peserta inovatif kreatif khususnya para pemuda	Jumlah peserta jambore pemuda Indonesia-bhakti pemuda antar Propinsi	Tersedianya data organisasi dan sarana prasarana olahraga dan terpilihnya peserta jambore pemuda Indonesia bhakti pemuda antar Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	25 Orang	25 Orang	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase peserta inovatif kreatif khususnya para pemuda	70 %	110,000,000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase peserta inovatif kreatif khususnya para pemuda	Jumlah pendataan organisasi dan sarana prasarana pemuda Jumlah peserta jambore pemuda Indonesia-Bhakti pemuda antar Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti training motivasi bagi peran pemuda	Tersedianya data organisasi dan sarana prasarana olahraga dan terpilihnya peserta jambore pemuda Indonesia bhakti pemuda antar Provinsi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	12 organisasi 25 orang 70 orang	25 Orang	550,000,000	Dana Perimbangan		Persentase peserta inovatif kreatif khususnya para pemuda	70 %	55,000,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4,120,000,000							1,672,000,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2,035,000,000								38,500,000
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti	Jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga	Tersedianya dokumen/laporan pelaksanaan dan terlaksananya cabor yang diikuti	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	10 orang	70 %	2,015,000,000	Dana Perimbangan		Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti	70 %	16,500,000
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti	Jumlah cabor yang diikuti pada POSPEDA se-Riau	Tersedianya dokumen/laporan pelaksanaan dan terlaksananya cabor yang diikuti	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	1 cabor	70 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti	70 %	22,000,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					285,000,000							313,500,000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Presentase cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Presentasi Kab/Kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti kompetisi bola Volly Walikota Cup	Terpenuhinya cabor yang diikuti antar pelajar, Mahasiswa serta Masyarakat	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 % 70 %	3 cabor 12 Kabupaten	3 cabor	285,000,000	Dana Perimbangan		Presentase cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Presentasi Kab/Kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup	70 % 70 %	313,500,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					1,800,000,000							1,320,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang terlaksana	Jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Car Freeday) Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai	Terbangun dan terpeliharanya sarana prasarana olahraga serta terlaksananya olahraga rekreasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	11 Bulan 1 Pertandingan	70 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase olahraga rekreasi yang terlaksana	70 %	220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang terlaksana	Jumlah terbangunnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Terbangun dan terpeliharanya sarana prasarana olahraga serta terlaksananya olahraga rekreasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	2 sarana	70 %	1,600,000,000	Dana Perimbangan		Persentase olahraga rekreasi yang terlaksana	70 %	1,100,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								8,557,189,000					8,801,207,900
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								7,474,189,000					7,614,907,900
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								250,000,000					275,000,000
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	Jumlah data, buku wisata, leaflete Terlaksananya monitoring destinasi pariwisata Tersusunnya rencana induk pariwisata daerah (RIPARDA) Tersusunnya Sistem Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Terpenuhinya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	100 buah 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen	70 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	70 %	275,000,000
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								6,050,000,000					6,100,000,000
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bukit gelanggang	Terpenuhinya pengelolaan dan pemeliharaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	3 sarana	70 %	6,050,000,000	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan		Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	70 %	6,100,000,000
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								1,174,189,000					1,239,907,900
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan wisata domestik dan mancanegara	Jumlah terbangunnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai	Terpenuhinya pengelolaan dan pemeliharaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	70 %	4 sarana	70 %	1,174,189,000	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan		Persentase Peningkatan Kunjungan wisata domestik dan mancanegara	70 %	1,239,907,900
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								328,000,000					360,800,000
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								328,000,000					360,800,000
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Bahan Promosi dan informasi kepariwisataan	Tersediannya bahan promosi dan informasi kepariwisataan terlaksananya pameran yang diikuti Terpenuhinya peserta yang mengikuti lomba	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	2 bahan	70 %	78,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	70 %	85,800,000
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pameran yang diikuti Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Tersediannya bahan promosi dan informasi kepariwisataan terlaksananya pameran yang diikuti Terpenuhinya peserta yang mengikuti lomba	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	4 pameran 400 orang	70 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	70 %	275,000,000
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								755,000,000					825,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					755,000,000				825,500,000					
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi wisata Jumlah peserta yang mengikuti sadar wisata	Terpenuhinya peran serta masyarakat dan pengembangan kompetensi SDM	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	100 Orang 320 Orang	1320 Orang	455,000,000	Dana Perimbangan		Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	70 %	495,500,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi wisata Jumlah peserta yang mengikuti Pemilihan Bujang dan Dara Kota Dumai	Terpenuhinya peran serta masyarakat dan pengembangan kompetensi SDM	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	70 %	900 Orang 2 Orang	1320 Orang	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	70 %	330,000,000
TOTAL											20,812,975,047						18,871,272,553	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					16,454,582,951			19,427,590,394				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15,414,582,951			17,832,390,394				
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30,482,951			35,055,394				
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	7 Dokumen	7,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	8,165,000
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	7 Dokumen	2,732,951	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	3,142,894
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	7 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	11,500,000
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	7 Dokumen	2,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,472,500
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	7 Dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	9,775,000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,467,350,000			3,626,852,500				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	3,444,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,600,000,000
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	17,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	19,550,000
2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	6,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,302,500
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					39,650,000			45,597,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Perasentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	7,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perasentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,797,500
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Perasentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	32,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perasentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	36,800,000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							106,400,000			122,360,000			
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 orang	100 %	78,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,160,000
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 orang	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	32,200,000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							553,200,000			636,180,000			
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	tersedianya kebutuhan komponen listrik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,700,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan idul Adha	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 0 %	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	109,250,000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,350,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	64,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	73,945,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	34,500,000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	10,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	12,075,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kunjungan tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,610,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananyaRapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	345,000,000
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase tercapainya penatausahaan arsip dinamis pada DISPERSIP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	28,750,000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,266,820,000				12,341,843,000	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleu kantor	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	115,000,000
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gedung	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	10,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 % 90 %	100 %	66,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	76,843,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					637,200,000				664,000,000				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	184,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	umlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan sopir	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	477,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	480,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					313,480,000				360,502,000				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan secara rutin, pelunasan pajak dan pengurusan perizinan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	38,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	44,344,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas operasional secara rutin, pelunasan pajak dan pengurusan perizinan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	234,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	270,158,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	17,250,000
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 pekerjaan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	28,750,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1,020,000,000				1,451,200,000				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					709,000,000				1,012,000,000				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah pembaharuan / peningkatan dalam pelayanan di aplikasi perpustakaan berbasis digital	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 kegiatan	20 %	187,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	225,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah kekhasan koleksi perpustakaan yang dikembangkan	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	40 judul	20 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	68,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah perpustakaan yang dibina	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	35 perpustakaan	20 %	140,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	200,000,000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah perpustakaan khusus yang dibina	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	4 perpustakaan	20 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	168,000,000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	50 orang	20 %	66,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	85,000,000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	300 judul	20 %	142,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	171,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah koleksi perpustakaan yang di data, diolah atau dirawat	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	300 eks	20 %	57,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	77,500,000
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	jumlah profil perpustakaan	Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 profil	20 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	17,500,000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							311,000,000				439,200,000		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi	Tercapainya jumlah pemustaka	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	50 orang	9100 Orang	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	102,000,000
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan	Tercapainya jumlah pemustaka	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 kegiatan	9100 Orang	78,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	93,600,000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan	Tercapainya jumlah pemustaka	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	100 orang	9100 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah pemustaka / masyarakat yang dibina untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan	Tercapainya jumlah pemustaka	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	10 orang	9100 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	102,000,000
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah duta baca di tingkat daerah	Tercapainya jumlah pemustaka	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	10 orang	9100 Orang	18,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20 %	21,600,000
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								20,000,000					144,000,000
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000					144,000,000
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	Jumlah koleksi naskah kuno yang tersimpan, terawat dan terdaftar	Tersedianya naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 naskah koleksi kuno	1 koleksi naskah kuno	1 koleksi naskah kuno	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	1 naskah koleksi kuno	72,000,000
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	Jumlah koleksi naskah kuno masyarakat yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Tersedianya naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 naskah koleksi kuno	1 koleksi naskah kuno	1 koleksi naskah kuno	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	1 naskah koleksi kuno	72,000,000
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								968,320,000					1,110,000,000
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								968,320,000					1,110,000,000
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								540,000,000					610,000,000
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis pada OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 OPD	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %	250,000,000
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	Jumlah pemeliharaan ruangan / depo yang terpelihara	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis pada OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %	110,000,000
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	jumlah OPD	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis pada OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 OPD	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %	250,000,000
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								210,000,000					250,000,000
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	Jumlah OPD yang diakuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Terselenggaranya pengelolaan arsip statis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 OPD	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %	250,000,000
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								218,320,000					250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	jumlah berkas yang diinput ke dalam SIKN	Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten / kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 berkas	100 %	218,320,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Terlaksananya program pengelolaan arsip	100 %	250,000,000
TOTAL									17,422,902,951					20,537,590,394

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										12,469,228,219		11,091,875,494					
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,415,411,712		7,733,683,336				
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										150,060,150		82,566,165			
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (anggota) Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (ketua) Terbayarnya honorarium pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan (sekretaris) Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan Terlaksananya dokumen capaian kinerja	Tercapainya pembuatan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	6 ob 6 ob 6 ob 8 dokumen	100 %	150,060,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	82,566,165		
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,961,591,084		4,357,750,192
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan selama	Terlaksananya kelancaran gaji dan tunjangan	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	1 tahun	100 %	3,961,591,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	4,357,750,192		
3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													169,439,681		101
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pendataan dan pengamanan BMD	Terlaksananya kelancaran administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	100 %	100 %	169,439,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	101		
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													338,673,462		356,124,013
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	12 Bulan	100 %	6,236,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	6,860,222		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Laptop Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Printer Terpenuhinya alat tulis kantor (4 unit kerja) selama	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	2 Unit 2 Unit 6 Unit 6 Unit 12 Bulan	100 %	138,067,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	151,873,882		
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Logistik Kantor Pada Unit 4 Kerja Tersedianya Makan minum pada 4 Unit Kerja	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	12 Bulan 12 Bulan	100 %	14,533,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	15,986,520		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	12 Bulan	100 %	8,078,572	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	8,886,429		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku, Jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	12 Bulan	100 %	7,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	8,349,000		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya perjalanan dinas ibukota negara dan ibukota provinsi "Terlaksananya perjalanan dinas ke ibu kota kabupaten/ kota lainnya"	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	182 oh 12 oh	100 %	164,167,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	164,167,960		
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								750,335,640				830,400,000			
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Pengadaan Kendaraan Dinas Dua (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Empat (4)	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	2 Unit 1 Unit	27 Unit	644,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	708,400,000		
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah unit meubeleur	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	20 Unit	27 Unit	86,335,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Pengadaan Ac	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	8 Unit	27 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	22,000,000		
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,004,565,796				1,105,022,376			
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya administrasi surat menyurat	Kelancaran jasa penunjang perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	1000 surat	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	550,000		
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran jasa penunjang perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	12 Bulan	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	198,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terbayarnya Petugas Jasa Petugas Keamanan Terbayarnya Petugas Kebersihan Kantor Terbayarnya Petugas supir Terbayarnya Tenaga Kerja Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Operasional Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya tenaga Penyuluhan atau Pendampingan Terbayarnya tenaga Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI	Kelancaran jasa penunjang perkantoran	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	60 ob 36 ob 36 ob 24 ob 157 ob 108 ob 84 ob	100 %	824,065,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	906,472,376			
3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,040,745,899			1,001,820,489
3	25	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terbayarnya izin kendaraan dinas Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan Dinas Terlaksananya service kendaraan dinas Terpeliharanya jumlah unit kendaraan dinas Tersedianya BBM kendaraan dinas	Pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	9 Unit 9 Unit 9 Unit 2327 Liter	100 %	277,274,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	173,002,424			
3	25	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpelharanya jumlah unit printer Terpeliharanya jumlah unit ac Terpeliharanya jumlah unit personal Komputer dan laptop Terpeliharanya mesin fotocopi	Pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	9 Unit 10 Unit 8 Unit 1 Unit	100 %	63,470,968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	58,818,065			
3	25	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya rehabilitas Kantor	Pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	1 Unit	100 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	770,000,000			
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													2,161,470,000			834,141,000
3	25	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota													2,001,470,000			658,141,000
3	25	03	2.02	02		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	operasional pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 kelompok	18 Kelompok	68,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan tangkap	100 %	75,141,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	Tersedianya Bantuan alat bantu penangkapan ikan Tersedianya bantuan alat penangkapan ikan	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Kelompok 2 Kelompok	18 Kelompok	1,933,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	100 %	583,000,000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					160,000,000			176,000,000				
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)	RANPERDA Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	100 %	1 ranperda	1 RANPERDA	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	100 %	176,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2,622,346,507			1,694,051,158				
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					168,125,000			184,937,500				
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Operasional Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan kelompok pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Kelompok 25 Kelompok	25 Kelompok	18,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	19,937,500
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Terlaksananya Pendampingan dan Pelatihan Bagi SDM Pelaku Usaha Perikanan	Terlaksananya pembinaan kelompok pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	25 Kelompok	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	165,000,000
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					125,000,000			137,500,000				
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Operasional Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penerbitan tanda Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	1 Laporan	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	137,500,000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2,329,221,507			1,371,613,658				
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	7 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	110,000,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Produksi benih ikan unggul Terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan Budidamber	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500000 ekor 4 Paket 50 Paket	7 Dokumen	1,600,403,307	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	569,913,638

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Terlaksananya Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Kota Dumai	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	7 Dokumen	58,818,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	64,700,020
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Terbinanya dan Terpantaunya Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Kelompok	7 Dokumen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	187,000,000
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT. BBI AP Tahap Pertama	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	7 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	440,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							150,000,000					165,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							150,000,000						165,000,000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Presentase Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	terlaksananya operasional pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tersedianya data potensi sumber daya perikanan dan kelautan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	1 Dukumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100 %	165,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							120,000,000					665,000,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							100,000,000						165,000,000
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	pengukuhan pengurus Forikan Terbitnya tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil Terlaksananya lomba masak serba ikan Terlaksananya Pameran Produk Perikanan terlaksananya pencatatan keluar masuk ikan kota dumai terlaksananya sosialisasi gemarikan terlaksananya survey angka konsumsi ikan terlaksananya survey pelaku pengolahan dan pemasar hasil perikanan Tersedianya Budidaya Ikan Dalam Ember untuk Stunting	Tersedianya data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kali 100 tanda daftar 2 kali 1 kali 1 Tahun 5 kali 1 tahun 1 tahun 80 KK	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 %	165,000,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							20,000,000					500,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tersedianya bantuan sistem rantai dingin untuk POKLAHSAR	Terlaksananya bantuan untuk POKLAHSAR	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	1 Kelompok	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 %	500,000,000
TOTAL									12,469,228,219				11,091,875,494	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											13,504,293,395		14,158,220,743			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											10,294,293,395		10,748,270,325		
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											78,800,000		109,800,000	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	12,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	14,150,000
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	9,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,900,000
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	9,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,100,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	9,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,900,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	9,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,100,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD(LKPJ dan LKJIP)	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	15,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	19,150,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	18,500,000
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,537,550,000		5,548,550,000	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000,000
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	11,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	14,150,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	13,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,200,000
3	30	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	13,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,200,000
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							85,200,000				103,700,000		
3	30	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	19,500,000
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	55,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	59,200,000
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							433,000,000				443,000,000		
3	30	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	38,000,000
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Stel	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	99,000,000
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal (LBH DR 5 HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	156,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	157,000,000
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (3HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	100 %	82,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	83,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (5HR)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	66,000,000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,347,716,865				1,495,716,865				
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	59,603,125	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	66,603,125
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	536,942,025	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	569,942,025
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	97,686,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	99,686,650
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	52,000,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	97,686,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	99,686,650
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	22,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	24,960,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	502,838,415	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	582,838,415
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					889,265,000				959,265,000				
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	360,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 unit	100 %	224,265,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	274,265,000
3 30 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan gedung kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 %	315,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	325,000,000
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,325,800,070					1,491,277,000
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,200,000
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	424,000,000
3 30 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	69,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	69,950,000
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	875,550,070	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	996,127,000
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								596,961,460					596,961,460
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 unit	100 %	330,396,460	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	330,396,460
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	176,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	176,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	89,965,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	89,965,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								50,000,000				52,000,000	
3 30 02 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)								50,000,000				52,000,000	
3 30 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	Persentase peningkatan penerbitan SKA	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	3000 SKA	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	10 %	52,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								1,830,000,000				1,946,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,550,000,000				1,655,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Terlaksananya pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 pasar	3 Pasar	1,550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	100 %	1,655,000,000
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								280,000,000				291,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Frekuensi terlaksananya penataan pedagang	Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penataan pedagang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Pasar	3 bulan	10 Bulan	165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	3 Pasar	166,000,000
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang	Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penataan pedagang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Pasar	1 kegiatan	10 Bulan	115,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	3 Pasar	125,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								275,000,000				288,000,000	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								275,000,000				288,000,000	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat	Jumlah pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kecamatan	7 Kecamatan	275,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan	100 %	288,000,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								120,000,000				135,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000				135,000,000	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Volume Ekspor	Terlaksananya misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah peningkatan volume ekspor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	10 Produk Ekspor	10 Eksportir	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Volume Ekspor	5 %	56,000,000
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Volume Ekspor	Tersosialisasinya peraturan dan prosedur ekspor impor	Jumlah peningkatan volume ekspor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	35 eksportir	10 Eksportir	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Volume Ekspor	5 %	79,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								760,000,000				810,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	06	2.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			760,000,000							810,000,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 %	833 UTTP	1333 UTTP	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	64 %	400,000,000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 %	500 UTTP	1333 UTTP	385,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	64 %	410,000,000	
3	30	07					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			175,000,000							178,950,418		
3	30	07	2.01				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			175,000,000							178,950,418		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	Terlaksananya partisipasi pada promosi produk dalam negeri	Jumlah usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	100 persen	5 Pelaku Usaha	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	10 %	178,950,418	
TOTAL										13,504,293,395						14,158,220,743			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH												80,961,913,138		65,906,030,134		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												55,174,642,138		49,296,030,134	
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												505,000,000		500,000,000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen renstra dan renja	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	7 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	7 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen LKj (Laporan Kinerja)	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	7 Dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kecamatan	7 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												24,025,654,906		23,689,030,134
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	23,669,654,906	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	23,354,030,134
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Penatausahaan administrasi keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	5 Laporan	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	115,000,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	5 Laporan	88,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	5 Laporan	66,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan dan semesteran	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	5 Laporan	82,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								250,000,000					230,000,000
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai	Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	3 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	140,000,000
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang milik daerah (tahunan & semesteran)	Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	3 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,000,000
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								411,867,832					380,000,000
4 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	311,867,832	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	330,000,000
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								5,330,000,000					5,795,000,000
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 bangunan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	145,000,000
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 bangunan	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,000,000,000
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu pemenuhan bahan logistik kantor	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya bahan/Material	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya kunjungan tamu	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	2,980,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,400,000,000
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertatanya Arsip pada Sekretariat Daerah	Persentase Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,490,119,400					1,000,000,000	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	600,000,000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengadaan Meubeulair	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	395,348,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	3,794,771,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,140,000,000			4,090,000,000			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bagian	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,000,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan Pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bangunan/Gedung	100 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,000,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Bangunan/Gedung	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lokasi	100 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,950,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,995,000,000			4,345,000,000			
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	350,000,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ lapangan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1,355,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,345,000,000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terpeliharanya Meubeulair	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	250,000,000
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah pemeliharaan Aset tak terwujud	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Bangunan/Gedung	100 %	1,980,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,700,000,000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Bangunan/Gedung	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	650,000,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1,557,000,000				1,557,000,000		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan	Terciptanya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	197,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	197,000,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat Negara yang disediakan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Terciptanya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 orang	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga pejabat negara yang akan melaksanakan Medical Check Up	Terciptanya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Keluarga	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terciptanya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1,080,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,080,000,000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1,060,000,000				1,800,000,000		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Persentase Terasilinasinya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	560,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	800,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Kerumahtanggan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	600,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Kerumahtanggan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	400,000,000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi					1,210,000,000				1,010,000,000				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Organisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	60 %	360,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	300,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penataan Organisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	60 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Monitoring Roadmap	Persentase Penataan Organisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	60 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persentase Penataan Organisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	60 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penataan Organisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	60 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	410,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					5,200,000,000				4,900,000,000				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional dan Upacara Hari Besar Nasional	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 kali	100 %	2,300,327,039	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,000,327,039
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pisah Sambut Muspida Kota Dumai, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lemba ga Pemerintah Non Departemen/Luar negeri	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	359 kali	100 %	2,399,672,961	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,399,672,961

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	376 kali	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	500,000,000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								23,007,271,000				14,050,000,000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								1,989,446,000				1,000,000,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persentase tersedianya data informasi pemerintah daerah	meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 %	60 %	1,139,446,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	200,000,000
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	terselenggaranya pengelolaan administrasi kewilayahan dan dokumen pelimpahan wewenang serta monitoring pelaksanaan dana kelurahan	meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	60 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	500,000,000
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tersedianya hasil perolehan suara pelaksanaan pemilu	meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	60 %	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	300,000,000
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								19,542,825,000				12,000,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terfasilitasinya pengelolaan bina mental spiritual	persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,339,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	4,259,700,000
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pesentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	5,935,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	252,300,000
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	9,268,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	7,488,000,000
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								800,000,000				600,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Adanya Peraturan Daerah yang Memberikan Kepastian Hukum untuk Menciptakan Keadilan disemua Komponen Masyarakat	persentase terlaksanananya penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 perda	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Dumai	persentase terlaksananya penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 perkara	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	300,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintah KotaDumai	persentase terlaksananya penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 persen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	150,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah					675,000,000			450,000,000					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	laporan fasilitasi kerjasama daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	321,792,830	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	195,000,000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	laporan fasilitasi kerjasama daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	205,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	175,000,000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	laporan fasilitasi kerjasama daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	148,207,170	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	80,000,000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2,780,000,000			2,560,000,000					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					700,000,000			550,000,000					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD	Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 BUMD	80 %	270,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	200,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan tim pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kesetabilan harga	Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	80 %	210,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	170,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah UMKM yang di bina	Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	80 %	220,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	180,000,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					600,000,000			550,000,000					
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen hasil penyusunan program pembangunan Kota Dumai	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	290,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	130,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kota Dumai	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	120,000,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1,050,000,000				1,000,000,000				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	80 %	220,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	190,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Peningkatan pelaksanaan SPSE yang berkesambungan dan akuntabel	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 persen	80 %	710,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	700,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 %	80 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	110,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					430,000,000				460,000,000				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	160,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	160,000,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang Energi dan Air	Laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	140,000,000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	06				PENGLOLAAN PERBATASAN								320,412,558					320,412,558
5	06	02			PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN								320,412,558					320,412,558
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama								57,029,000					0
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		tersusunnya dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		57,029,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Wilayah Perbatasan								263,383,558					320,412,558

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah		terlaksananya pembuatan tanda batas daerah/wilayah terlaksananya penegasan batas anatar kelurahan di kecamatan perbatasan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tanda Batas 2 Kelurahan		263,383,558	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			320,412,558	
TOTAL									81,282,325,696				66,226,442,692	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02	SEKRETARIAT DPRD											60,179,033,573		80,926,894,000			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											48,041,672,844		64,886,415,000		
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											200,000,000		270,000,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 dokumen	12 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	67,500,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 dokumen	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											32,506,030,000		43,900,000,000	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Anggota DPRD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 bulan	95 %	32,506,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	43,900,000,000
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											220,000,000		297,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 laporan	95 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	101,250,000
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	47,250,000
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,500,000
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	47,250,000
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 laporan	95 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,750,000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							707,000,000					1,080,000,000	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	50 orang	95 %	707,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,080,000,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							7,623,148,844					10,149,040,000	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	325,000,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha)	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan 100 %	95 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	227,500,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	236,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	180,397,410	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	260,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	351,540,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	135,000,000
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Bahan/Material untuk kebutuhan Sekretariat DPRD	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,750,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	337,500,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	6,207,351,434	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,300,000,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,200,250,000					1,610,325,000	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 unit	95 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	405,000,000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleurn kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	25 unit	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	50 unit	95 %	200,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	260,325,000
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 paket	95 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	270,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 paket	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 paket	95 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	270,000,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,334,244,000				3,121,200,000		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	43,200,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	540,000,000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 dekorasi/event	95 %	108,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	140,400,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan Jasa Kebersihan Ruang dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pimpian DPRD Jumlah penyediaan kebutuhan Jasa Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpian DPRD Jumlah penyediaan kebutuhan Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan	95 %	1,786,244,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,397,600,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,525,000,000				2,058,750,000		
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	475,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	641,250,000
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan mebel kantor DPRD	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	135,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan baik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 paket	95 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	270,000,000
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 paket	95 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	405,000,000
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 paket	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								200,000,000					270,000,000
4 02 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	135,000,000
4 02 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	135,000,000
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								850,000,000					1,147,500,000
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakaian Dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	150 stel	95 %	525,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	708,750,000
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Medical Check Up bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	30 orang	95 %	325,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	438,750,000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								676,000,000					982,600,000
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	9 paripurna	95 %	426,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	575,100,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan rapat Fraksi-fraksi DPRD Terlaksananya penyediaan staf Fraksi-fraksi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 rapat 8 orang	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,500,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	205,000,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							12,137,360,729			16,040,479,000			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							2,053,000,000			2,190,150,000			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat PAnsus Ranperda dan rapat paripurna	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	8 pansus	95 %	729,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	881,500,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Setujui Menjadi Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	9 perda	95 %	549,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	471,150,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	2 kajian	95 %	225,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	303,750,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	4 ranperda	95 %	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	162,500,000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Dumai	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 peraturan DPRD	95 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	371,250,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							1,449,610,004			2,030,705,000			
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 Nota kesepakatan 2 kali sidang	95 %	137,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	219,950,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 Nota kesepakatan 2 kali sidang	95 %	249,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	337,230,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- - Terlaksananya Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 Nota Kesepakatan 1 Perda 4 kali sidang	95 %	299,863,450	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	330,075,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- - Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 Nota Kesepakatan 1 Perda 4 kali sidang	95 %	236,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	318,600,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- - Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 laporan prognosis 1 laporan semester	95 %	165,317,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	202,500,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- - Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 Nota kesepakatan 1 Perda 4 kali sidang	95 %	361,629,354	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	622,350,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							1,264,425,000				2,624,974,000	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	145,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	303,750,000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	155,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	344,250,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	303,750,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	149,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	336,150,000
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	152,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	340,200,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	109,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	282,825,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	149,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	337,230,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Terlaksananya Pembahasan LKPJ	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 rekomendasi 4 kali sidang	95 %	279,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	376,819,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					2,116,419,000				3,075,000,000				
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	150 kali/orang	95 %	1,566,419,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	2,025,000,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli AKD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 orang	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	270,000,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	8 orang	95 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	540,000,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	202,500,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 dokumen	95 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	37,500,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					2,752,014,525				3,095,500,000				
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Jumlah pertemuan dalam kegiatan hearing/dialog pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah/tokoh masyarakat/tokoh agama Jumlah terfasilitasinya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat langsung (unjuk rasa) kepada DPRD	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 dokumen 3 pertemuan 5 kegiatan	95 %	475,170,125	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	660,500,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD di Daerah Pemilihan	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	2 kegiatan	95 %	2,276,844,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	2,435,000,000
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					100,000,000				168,750,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tugas badan kehormatan DPRD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 AKD	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	168,750,000
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							489,000,000						560,150,000
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terselenggaranya Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	102,500,000
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	439,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	457,650,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							1,912,892,200						2,295,250,000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksana Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	1,537,892,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	1,755,000,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	1 dokumen	95 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	68,750,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	236,250,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95 %	12 bulan	95 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	235,250,000
TOTAL												60,179,033,573					80,926,894,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01														16,216,982,050				20,694,353,189		
5	01	01													10,297,419,153				11,444,353,189		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													80,000,000			350,000,000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 Dokumen	100 %		20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		50,000,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													5,472,741,516			5,839,039,330
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 Bulan	100 %		5,415,741,516	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		5,739,039,330	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	60,000,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							40,000,000					60,000,000	
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							380,000,000					800,000,000	
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,287,360,000						1,395,294,036
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	250,000,000
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	100 %	12 Bulan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	120,000,000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	60,000,000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	747,360,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	835,294,036
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,122,297,814						880,000,000
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	20 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	15 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	180,000,000
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 Unit	100 %	122,297,814	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,005,000,000					1,110,000,000
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Event	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	950,000,000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								910,019,823					1,010,019,823
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	27 Unit	100 %	360,019,823	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	360,019,823
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	104 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2,225,000,000					2,950,000,000
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,625,000,000					2,100,000,000
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Forum	2 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Forum	2 Dokumen	185,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kali	2 Dokumen	290,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	500,000,000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	700,000,000
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								400,000,000					450,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen data dukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								200,000,000					400,000,000
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	400,000,000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								3,694,562,897					6,300,000,000
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,041,000,000					2,000,000,000
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	167,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	104,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							1,100,000,000						2,000,000,000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1,553,562,897					2,300,000,000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	243,414,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	145,269,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	364,082,512	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	400,000,000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	205,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	300,000,000
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	200,000,000
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	125,571,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	250,000,000
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	320,224,985	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	400,000,000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								720,000,000					1,620,000,000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								720,000,000					1,620,000,000
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								80,000,000					180,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							320,000,000						720,000,000
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								160,000,000					360,000,000
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah dokumen hasil Survey persepsi masyarakat terhadap layak huni perkotaan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								160,000,000					360,000,000
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah dokumen Inovasi Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	30 Orang	1 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	75 %	180,000,000
TOTAL									16,936,982,050					22,314,353,189

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										62,639,366,346		82,200,000,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										34,810,455,046		53,820,000,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										120,000,000		300,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan sesuai aturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										29,788,455,046		47,180,000,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji asn dan data laporan keuangan yang tepat waktu s	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	29,708,455,046	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	47,000,000,000
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tertelaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersedianya gaji asn dan data laporan keuangan yang tepat waktu s	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 bulan	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,000,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya gaji asn dan data laporan keuangan yang tepat waktu s	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 bulan	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Tersedianya gaji asn dan data laporan keuangan yang tepat waktu s	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	12 bulan	20,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,000,000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera n	Tersedianya gaji asn dan data laporan keuangan yang tepat waktu s	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 bulan	20,000,000	Dana Perimbanga n		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,000,000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								45,000,000					45,000,000
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	Terlaksananya penatausahaan OPD aset yang tertib	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 0 0 100 %	12 bulan	80 %	45,000,000	Dana Perimbanga n		0 Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	0 0 0 0 100 %	45,000,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								660,000,000					795,000,000
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan ASN di bidang keuangan daerah dan aset daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 kegiatan	60 %	50,000,000	Dana Perimbanga n		0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	50,000,000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan ASN di bidang keuangan daerah dan aset daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	8 Tenaga Kebersihan 10 Tenaga Keamanan 56 PNS	60 %	60,000,000	Dana Perimbanga n		0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	45,000,000
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan ASN di bidang keuangan daerah dan aset daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	15 orang	60 %	150,000,000	Dana Perimbanga n		0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	250,000,000
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan ASN di bidang keuangan daerah dan aset daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	200 orang	60 %	200,000,000	Dana Perimbanga n		0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	200,000,000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan ASN di bidang keuangan daerah dan aset daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	20 orang	60 %	200,000,000	Dana Perimbanga n		0Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	250,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,522,000,000					2,360,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
																		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	50,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	120,000,000												
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha)	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan 100 %	12 bulan	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000												
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 bulan	12 bulan	70,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	450,000,000												
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	130,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000												
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	22,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000												
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	900,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	950,000,000												
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan	12 bulan	30,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000												
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000												
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,060,000,000						1,250,000,000												
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit roda 4	80 %	380,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	80 %	90,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 paket	80 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	80 %	195,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah OPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	80 %	195,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								995,000,000					1,180,000,000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penunjang kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	30,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa penunjang kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Tersedianya jasa penunjang kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan	855,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	950,000,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								620,000,000					710,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya aset OPD secara optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	330,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya aset OPD secara optimal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	120,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya aset OPD secara optimal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 paket	12 bulan	190,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	190,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							23,938,911,300					23,680,000,000	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							4,400,000,000						6,480,000,000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	700,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	400,000,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya verifikasi RKA OPD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya verifikasi Perubahan RKA OPD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	230,000,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya verifikasi DPA OPD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya verifikasi DPA Perubahan OPD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,000,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	1,400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
														Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	750,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	1,100,000,000								
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya regulasi di bidang anggaran	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	600,000,000								
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000								
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000								
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000								
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Tersusunnya Perda dan Perkada Penjabaran APBD berdasarkan skala prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	350,000,000								
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								2,210,000,000					2,700,000,000								
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya anggaran kas dan SPD	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000								
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya anggaran kas dan SPD	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	12 bulan	125,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	200,000,000								
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya anggaran kas dan SPD	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	12 bulan	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000								

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	125,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	150,000,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	300,000,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	200,000,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen Perda dan Perwa Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 bulan	400,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	400,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan di setiap OPD	Optimalisasi pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	12 bulan	260,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	400,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								2,328,911,300					4,500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	91,643,650	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	200,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	114,395,500	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	200,000,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	95,095,650	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	382,873,300	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	650,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	593,451,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	850,000,000
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen tanggapan/tindaklanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	83,992,650	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	350,000,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	98,076,650	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	350,000,000
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	40,711,550	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	105,073,500	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	109,073,500	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	200,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	100 %	358,603,500	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	450,000,000
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	217,639,650	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya dokumen statistik keuangan pemerintah daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	38,281,200	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	250,000,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							15,000,000,000					10,000,000,000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dana darurat dan mendesak Kota Dumai	Teratasinya permasalahan darurat dan mendesak di Kota Dumai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	15,000,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	10,000,000,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							3,890,000,000					4,700,000,000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							3,890,000,000					4,700,000,000	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Dokumen standar satuan harga	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	60 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	60 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	250,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	60 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Dokumen penyusunan kebijakan pengelolaan BMD	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	60 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	250,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	500,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	550,000,000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	450,000,000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	400,000,000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	400,000,000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	60 %	350,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD Pemerintah Kota	Tersedianya data dan nilai aset daerah Pemerintah Kota Dumai yang akurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 OPD	60 %	190,000,000	Dana Perimbangan		Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	200,000,000
TOTAL									62,639,366,346					82,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN																
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 Persen	29,913,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	29,913,300
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	90 Persen	24,818,150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	24,818,150
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 Persen	28,582,350	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	28,582,350
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 Persen	28,517,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	28,517,500
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersusunnya Dokumen SAKIP Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 Persen	13,570,250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,570,250
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Insentif ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	100 %	14 bulan	90 Persen	15,365,498,229	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,399,117,148
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	90 Persen	33,860,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	33,860,100
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	90 Persen	47,989,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	47,989,100

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				145,531,900				145,531,900					
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	peningkatan disiplin bagi aparatur	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	38,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	38,400,000
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	90 Persen	37,131,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	37,131,900
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	70,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,174,736,389				1,174,736,389					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya komponen listrik kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	21,061,786	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	21,061,786
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor/ ATK dengan baik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	327,783,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	327,783,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	78,572,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	78,572,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan baik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	169,391,565	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	169,391,565
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya pemakaian surat kabar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	24,468,480	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	24,468,480

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	553,459,558	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	553,459,558
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								205,347,839					205,347,839
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	51,436,350	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	51,436,350
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan sarana kerja aparatur	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 bulan	90 Persen	153,911,489	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	153,911,489
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,299,592,000					1,299,592,000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tercapainya pelayanan adminitrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	90 Persen	4,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	4,200,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	418,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	418,900,000
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	112,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	112,230,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	764,262,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	764,262,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								530,050,000					530,050,000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	382,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	382,780,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	90 Persen	147,270,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	147,270,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								4,343,815,460			4,343,815,460		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								4,343,815,460			4,343,815,460		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah dokumen Prediksi Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah Jumlah Laporan Perbedaan data salah saji pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen 4 Laporan	100 Persen	296,517,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	296,517,100
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Analisis ZNT sebagai dasar Penetapan NJOP PBB-P2	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 Persen	131,771,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	131,771,200
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Sosialisasi pajak/retribusi daerah dan Perda/Pera	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	9 Perda/Perwa	100 Persen	331,174,570	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	331,174,570
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Terhimpunya data objek dan subjek Pajak Daerah untuk 1 Tahun	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 bulan	100 Persen	662,768,750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	662,768,750
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang didata	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3000 WP	100 Persen	241,067,685	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	241,067,685
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Terpeliharanya data Aplikasi SISMOIP dan SIG, tersedianya Data base PBB P2	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	90 %	100 Persen	823,253,050	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	823,253,050
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar Penilaian PBB dan Peta Blok/ZNT	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 WP 10 OP	100 Persen	352,998,150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	352,998,150

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Objek Pajak	100 Persen	148,660,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	148,660,650
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Monitoring Penyampaian SPPT PBB Pelayanan kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB dan BPHTB	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	504,239,950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	504,239,950
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Kali	100 Persen	95,250,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	95,250,400
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di tagih	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 WP 400 STPD	100 Persen	460,151,255	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	460,151,255
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Berkas	100 Persen	103,584,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	103,584,000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	Jumlah Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 Persen	192,378,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	100 %	192,378,700
TOTAL									23,271,822,567					28,305,441,486

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03	KEPEGAWAIAN															
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 dokumen	8 dokumen	8,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	8,300,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 dokumen	8 dokumen	5,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,500,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 dokumen	8 dokumen	4,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	4,500,000
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 bulan	100 %	4,600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	4,600,000,000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 dokumen	100 %	63,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	63,800,000
5	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 dokumen	100 %	34,502,150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	34,502,150
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	15 stel	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	15 orang	100 %	156,342,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	156,342,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					927,400,280				899,900,280					
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	13,316,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,316,100
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	108,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	108,500,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	16,032,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	16,032,600
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	11 bulan	100 %	59,697,350	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	59,697,350
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	96,703,610	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	96,703,610
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	21,250,620	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	21,250,620
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	500,000,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah arsip yang tersusun sesuai dengan klasifikasinya	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1300 surat	100 %	11,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	11,900,000
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 aplikasi	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	72,500,000
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					293,363,255				443,363,255					
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 unit	100 %	135,271,755	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	235,271,755

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan meubeleurn kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	15 unit	100 %	48,946,150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	48,946,150
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	10 unit	100 %	109,145,350	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	159,145,350
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								443,700,000					443,700,000
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	5,500,000
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	28,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	28,200,000
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Pawai Idul Fitri dan Idul Adha)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 kali	100 %	14,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	14,000,000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	396,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	396,000,000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								427,810,000					427,810,000
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	5 unit	100 %	172,770,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	172,770,000
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 unit	100 %	33,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	33,560,000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	90 unit	100 %	69,580,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	69,580,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Jumlah ASN yang mengajukan Kenaikan Pangkat, PMK dan KGB	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	850 orang	82 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	200,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Jumlah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	4 kali	82 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	10,000,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								50,000,000					50,000,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	lanjutan melalui izin belajar dan tugas belajar	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	55 orang	1.10 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	50,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								825,817,170					825,817,170
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Jumlah penilaian dan evaluasi kinerja ASN se Kota Dumai	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	4200 orang	99.35 %	700,967,170	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	700,967,170
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	200 orang	99.35 %	39,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	39,850,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	93,78 %	5 kasus	99.35 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	93,78 %	85,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								3,630,383,201					4,647,787,493
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								3,630,383,201					4,647,787,493
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								602,700,000					602,700,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti pemetaan kompetensi berbasis CAT dan talent pool	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	4 %	100 Orang	0.6 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	4 %	300,000,000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	4 %	36 orang	0.6 %	302,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	4 %	302,700,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							3,027,683,201				4,045,087,493		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	4 %	198 orang	50 %	3,027,683,201	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	4 %	4,045,087,493
TOTAL												13,211,610,006				79,212,595,743		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01	INSPEKTORAT DAERAH										24,368,412,987		23,615,290,000				
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										19,432,712,987		17,680,290,000			
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										230,000,000		270,000,000		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA Murni	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA Murni	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,348,890,000		12,383,890,000		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	kesejahteraan ASN	Jumlah Orang Bulan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 bulan	14 orgbln	12,318,890,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,348,890,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Orang Bulan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 laporan	14 orgbln	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Prognosis	Jumlah Orang Bulan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 laporan	14 orgbln	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										200,000,000		200,000,000		
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	Terincinya pengelolaan aset dengan baik	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										55,000,000		75,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja ASN untuk Pergi ke Kantor	Jumlah Stel Baju	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	50 Stel	50 Stel	55,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							911,422,987						1,235,000,000
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	Jumlah Pakai Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor perbulan yang dipergunakan	Jumlah Pakai Habis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	196,422,987	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman yang disediakan	Jumlah Pakai Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor Perbulan yang dipergunakan	Jumlah Pakai Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Penyediaan Media	Jumlah Pakai Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Pakai Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	95 Orang Kali	12 Bulan	500,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,551,000,000						1,890,000,000
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Unit	12 bulan	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 Unit	12 bulan	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	170,000,000
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	20 Unit	12 bulan	401,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
6 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Aset Kantor	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 Unit	12 bulan	50,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
6 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Aset Kantor	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Ls	12 bulan	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Ls	12 bulan	400,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							656,400,000						686,400,000
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Surat Terkirim	Jumlah Pakaian Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air	Jumlah Pakaian Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pawai Takbir	Jumlah Pakaian Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	2 Kali	12 Bulan	20,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopir Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Habis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	216 Orang Bulan	12 Bulan	588,400,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	588,400,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,480,000,000					940,000,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	7 Unit	12 Bulan	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	500,000,000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 Unit	12 Bulan	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
6	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemeliharaan/yang direhabilitasi	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 Ls	12 Bulan	3,000,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							2,737,882,000					3,345,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2,180,000,000					2,545,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	70 LHP	100 %	1,500,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	1,700,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Reviu dan Evaluasi dokumen	Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	175,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Triwulan penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa kota dumai	Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 Laporan	100 %	80,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	150,000,000
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA)	Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	4 LHA	100 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	170,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Riau dan Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)	Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	80 %	100 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %	350,000,000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							557,882,000						800,000,000
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen Kerugian Daerah Laporan Persentase penyelenggaraan pengawasan	Persentase Jumlah Kerugian Daerah	Laporan yang di tindak lanjuti	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	80 % 80 % 100 %	80 %	80 %	300,000,000	Dana Perimbangan		Dokumen Kerugian Daerah Laporan Persentase penyelenggaraan pengawasan	80 % 80 % 100 %	450,000,000
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen Kerugian Daerah Laporan Persentase penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/Kasus	Laporan yang di tindak lanjuti	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	80 % 80 % 100 %	25 LHP	80 %	257,882,000	Dana Perimbangan		Dokumen Kerugian Daerah Laporan Persentase penyelenggaraan pengawasan	80 % 80 % 100 %	350,000,000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								2,197,818,000					2,590,000,000
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								563,418,000					690,000,000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Hasil Kegiatan Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	Jumlah APIP yang berkualitas	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Perimbangan		Laporan Hasil Kegiatan Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 % 100 %	250,000,000
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Kegiatan Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN	Jumlah APIP yang berkualitas	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 % 100 %	55 Orang Kali	100 %	463,418,000	Dana Perimbangan		Laporan Hasil Kegiatan Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 % 100 %	440,000,000
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								1,634,400,000					1,900,000,000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Penilaian Mandiri yang dilaksanakan	Jumlah laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	500,000,000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Dokumen	Jumlah laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	5 Dokumen	100 %	500,000,000	Dana Perimbangan		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	600,000,000
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Dokumen	Jumlah laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 Dokumen	100 %	934,400,000	Dana Perimbangan		Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	800,000,000
TOTAL									24,368,412,987					23,615,290,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											9,690,497,362		9,979,053,462			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,170,934,562		5,042,176,594		
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,616,950,360		3,616,950,360	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	14 bulan	100 %	3,616,950,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,616,950,360
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											478,450,000		491,000,000	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor - Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	290,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											278,890,000		175,000,000	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	20 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	5 Unit	100 %	128,890,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475,000,000					430,000,000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	410,000,000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								321,644,202					329,226,234
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 Unit	100 %	105,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	105,650,000
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	3 Unit	100 %	43,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	48,576,234
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	12 bulan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	1 unit	100 %	147,444,202	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								250,000,000					280,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								250,000,000					280,000,000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis dan pemanjapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	60,000,000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	160,000,000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								2,469,562,800					2,499,562,800	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								2,469,562,800						2,499,562,800
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	2,369,562,800	Dana Perimbangan		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	2,379,562,800	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	60,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	60,000,000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							150,000,000						277,314,068	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							150,000,000							277,314,068
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	177,314,068	
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan kegiatan	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	100,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100,000,000	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							700,000,000						710,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							700,000,000						710,000,000	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah laporan kegiatan	Tercapaiannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %	250,000,000	
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah laporan kegiatan	Tercapaiannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	450,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %	460,000,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							950,000,000						1,170,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							950,000,000						1,170,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Jumlah rakor di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kali	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	300,000,000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Jumlah rakor di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kali	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	110,000,000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kali	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	60,000,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai	Tercapainya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 kali	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	700,000,000
TOTAL									9,690,497,362					9,979,053,462

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01														17,488,780,000		
KECAMATAN											13,847,526,800						
7	01	01													11,988,780,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,465,026,800						
7	01	01	2.01												96,800,000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											50,000,000						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	24,200,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,100,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,100,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,100,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,100,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ IP)	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	24,200,000
7	01	01	2.02													6,542,350,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,207,226,800						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	100 %	5,177,226,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,500,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	24,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	18,150,000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7,000,000						18,150,000
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	18,150,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							180,000,000						256,000,000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	60 Stel	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lbh dr 5 hr)	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5 hr)	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	121,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							835,000,000						1,080,000,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai expo, pawai idul fitri, dan idul adha)	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	180,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								290,000,000					720,000,000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terealisasinya Kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	320,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terealisasinya Kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor (arsip) yang dibangun	Terealisasinya Kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan sarana dan parasara gedung kantor atau bangunan lainnya	Terealisasinya Kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,535,800,000					2,870,480,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	170,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	3 Kegiatan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kelurahan Bagan Keladi Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kelurahan Pangkalan Sesai Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kelurahan Purnama Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kelurahan STDI Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bagan Keladi Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Pangkalan Sesai Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama Jumlah Kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan STDI Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Bagan Keladi Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Pangkalan Sesai Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan Purnama Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di kelurahan STDI Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan	100 %	2,366,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,590,480,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360,000,000					405,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	220,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	255,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya/gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin /berkala	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								217,500,000					430,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								120,000,000					200,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	200,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								20,000,000					130,000,000
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100,000,000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	30,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								77,500,000					100,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	77,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,055,000,000					4,910,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,055,000,000					4,910,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	400 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	30,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	4 Kelurahan	100 %	3,725,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4,000,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	4 Kelurahan	100 %	275,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	780,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000					10,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,000,000					10,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya sinergitas dengan Forkopimcam (Babinsa, Babinkamtibmas) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	10,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								100,000,000					150,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								100,000,000					150,000,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	100 %	5 Lomba	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	150,000,000
TOTAL									13,847,526,800					17,488,780,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan RKBMD SKP, honor aset yang diadakan, pejabat pengadaan barang	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,000,000					100,000,000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								648,021,600					940,000,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	28,021,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor, persentase pemerintah daerah yang disebar luaskan (Dumai expo,Pawai Idul Fitri dan idul Adha	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	130,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	140,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					85,000,000				750,000,000					
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan meubeleur kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,871,483,354				3,117,294,324					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan kantor administrasi perkantoran dan jasa tenaga supir, honor lpmk dan rt, honor posyandu dan honor persampahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,761,483,354	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,867,294,324
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					245,000,000				400,000,000					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan adminstrasi kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/secara rutin/berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								170,800,000					515,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								40,800,000					100,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	40,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								30,000,000					400,000,000
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen (SOP) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	200,000,000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	200,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								100,000,000					15,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								5,050,000,000					5,530,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								5,050,000,000					5,530,000,000
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	30,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	5 Kelurahan	12 Bulan	4,587,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	3,850,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	5 Kelurahan	12 Bulan	413,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	1,500,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota	Terlaksananya Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	150,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000					20,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,000,000					20,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas dengan Forkopimcam (Babinsa, Babinkamtibmas) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	20,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								80,000,000					150,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								80,000,000					150,000,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Lomba	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	150,000,000
TOTAL									14,951,304,954					17,887,294,324

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																22,291,663,187	
7	01	01															14,605,007,998	
7	01	01	2.01														160,000,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rencana Kerja Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,000,000
7	01	01	2.02														9,310,698,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Gaji, Tunjangan dan TPP PNS Kecamatan Bukit Kapur	Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	87 %	6,441,918,878	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	9,125,698,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan Keuangan Akhir Tahun / CALK OPD dan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	87 %	167,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan Prognosis OPD	Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	87 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	35,000,000
7	01	01	2.03														135,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata (Honor PPUPB, Honor Pengurus Barang ,Pembantu Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Kel.se-Kec. Bukit Kapur)	Jumlah Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	87 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	135,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							64,000,000			70,000,000			
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	64,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,490,000,000			1,600,000,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	80,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kecamatan dan 7 Kelurahan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua(2) Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan sewa	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	490,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	490,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu Kecamatan dan 7 Kelurahan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	310,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	350,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Barang Cetak dan pengadaan Kecamatan dan 7 Kelurahan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	180,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun (Bulan)	Tersedianya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	310,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	350,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,420,000,000			2,759,310,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran (1 Tahun)	Terlaksanannya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	95,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekening Listrik, Air Tangki dan Alat Listrik Kecamatan dan 7 Kelurahan	Terlaksanannya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Honorarium dan Operasional Kader Posyandu balita dan usaha Honorarium RT dan LPMK Kel. Sekecamatan Jasa Kebersihan, Persampahan, Jasa Tenaga Keamanan , Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran dan jasa Supir	Terlaksanannya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	2,200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,514,310,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								569,999,998					569,999,998
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Servis, BBM Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan	Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	85,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rehabilitasi Gedung Pertemuan kantor Camat bukit Kapur Rehabilitasi Gudang Arsip Kantor Camat Bukit Kapur Rehabilitasi musholla kecamatan Bukit Kapur	Tersedianya Saranan Prasaranan Aparatur yang Memadai	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 Bulan	414,999,998	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	414,999,998
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								70,000,000					73,859,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								70,000,000					73,859,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembinaan Kader PKK Kecamatan	Terlaksanannya Pembinaan PKK	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	73,859,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								7,233,000,000					7,452,796,189
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								7,233,000,000					7,452,796,189
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Musrenbang Kecamatan Bukit Kapur Musrenbang Kelurahan Se-Kec. Bukit Kapur	Persentase Pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan	100 %	148,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	140,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pembangunan Jalan Kelurahan Pembangunan/Pemeliharaan Pos Jaga / Ronda (Poskambling) Kelurahan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan Kelurahan Pembangunan/ Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Pengadaan alat - Alat Kesenian Kelurahan Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa PAUD/TK Pengadaan Peralatan Posyandu kelurahan Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan Kelurahan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	6,234,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	6,461,796,189
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Pembinaan PKK Kelurahan Pengadaan Perlengkapan Siskambling Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Peningkatan Operasi Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	766,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	766,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan Tingkat Kota Dumai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	85,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								126,000,000					160,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								126,000,000					160,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan (Kegiatan)	Jumlah Lomba MTQ / STQ Tingkat Kecamatan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Kegiatan	126,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	160,000,000
TOTAL									18,846,918,876					22,291,663,187

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01									16,107,199,732					18,303,039,145		
7	01	01								10,612,199,732					12,183,039,145		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19,000,000					28,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	2 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKPJ dan LKj-IP)	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	2 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PK, RKT dan RA	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	3 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,507,766,494					7,215,039,145		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	14 bulan	100 %	6,503,266,494	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,209,039,145

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya administrasi keuangan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya administrasi keuangan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	2 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7,500,000					12,000,000
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	2 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,500,000
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,500,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	2 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								53,000,000					100,000,000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 Persen	12 bulan	100 %	53,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								540,901,538					762,000,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Expo.Pawai Idul Fitri dan Idul Adha)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan 3 event	100 %	135,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	185,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman, Tamu, Rapat dan Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	120,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	65,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	85,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	160,901,538	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								191,407,600					375,000,000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaran dinas operasional atau lapangan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 unit	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 Bulan	100 %	21,407,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 Bulan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,362,500,000					2,721,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi,sumber daya air	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 Bulan	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	2,228,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,537,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								930,124,100					970,000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	12 bulan	100 %	150,124,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang di pelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 Kantor	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 kantor	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang di pelihara / direhab secara rutin / berkala	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 kantor	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 kantor	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			250,000,000						345,000,000				
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			90,000,000						175,000,000				
7	01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 dokumen	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	175,000,000
7	01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			40,000,000						165,000,000				
7	01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	135,000,000
7	01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	6 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			120,000,000						5,000,000				
7	01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan musrembang RKPD di kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait dengan kewenangan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	5,000,000
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5,090,000,000						5,600,000,000				
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5,090,000,000						5,600,000,000				
7	01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) kelurahan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	500	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	0
7	01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) kelurahan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	5 kelurahan	100 %	4,248,075,180	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4,000,000,000
7	01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) kelurahan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	5 kelurahan	100 %	751,924,820	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	1,450,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) kelurahan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	5 Kelurahan 5 kelurahan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	150,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							20,000,000						25,000,000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							20,000,000							25,000,000
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dumai Kota	Terlaksananya sinergisitas dengan Forkopimcam (Babinsa, Babinkamtibmas) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25,000,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							135,000,000							150,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							135,000,000							150,000,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan MTQ/STQ di Tingkat Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	100 %	4 Jenis Lomba	100 %	135,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	150,000,000	
TOTAL									16,107,199,732					18,303,039,145	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah DPA SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perubahan DPA SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	10,000,000	
7	01	01	2.02																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Honorarium PPK, PPUK, PPTK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan 6 bulan	100 %	5,378,530,355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	6,168,056,696	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Dokumen	100 %	68,902,292	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	80,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester n SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	21,850,000	Dana Perimbanga n Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	21,505,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					85,300,000							95,000,000
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset Jumlah Dokumen RKBMD Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan Jumlah Honor Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	100 %	85,300,000	Dana Perimbanga n Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	95,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					142,500,000							93,800,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	100 %	57,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	57,500,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang melakukan Bimtek	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	36,300,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					798,500,000							973,335,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	60,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Hari-Hari Besar yang dilaksanakan Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan ATK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Bulan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	231,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	175,450,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	78,650,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	103,500,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	125,235,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang melakukan Perjalanan Dinas	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	302,500,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								750,000,000					1,394,000,000
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	400,000,000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah mebeulair kantor yang diadakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	60,500,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	220,000,000
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	313,500,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,359,932,600					2,661,610,584
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Materai dan benda pos lainnya	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	9,075,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih dan Listrik Kelurahan dan Kecamatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	185,982,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Kebersihan, Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,166,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	2,452,535,584
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								430,000,000					633,100,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara di Kelurahan dan Kecamatan	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	89,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	96,195,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas Operasional Lapangan yang terpelihara di Kelurahan dan Kecamatan	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	30,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	36,905,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Kantor Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	200,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								167,000,000					280,450,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								15,000,000					20,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								67,000,000					140,450,000
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	37,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	55,450,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	25,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							85,000,000						120,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait dengan kewenangan di Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	120,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							5,100,000,000						5,111,500,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							5,100,000,000						5,111,500,000
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	700 orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	40,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kelurahan	100 %	3,758,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4,179,035,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kelurahan	100 %	1,242,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	820,965,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	71,500,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000						50,000,000
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							10,000,000						50,000,000
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergisitas dengan Forkopimcam (Babinsa, Babinkamtibmas) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	50,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							150,000,000						208,175,810
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							150,000,000						208,175,810

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Lomba	100 %	150,000,000	Dana Perimbangan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	208,175,810
TOTAL									15,554,020,247					17,919,028,090

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										13,227,982,312			18,350,294,324
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,861,482,312			11,541,294,324
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										29,000,000			39,400,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,600,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,600,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,600,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,600,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,871,982,312			7,098,144,433
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,796,982,312	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,997,144,433
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	14,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 12 Bulan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								70,000,000					95,000,000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Pengadministrasian Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	70 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang dibayarkan	Pengadministrasian Barang Milik Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 12 Bulan	70 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75,000,000					120,000,000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	50 Pasang	75 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	75 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								520,500,000					808,000,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	126,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	190,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	52,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	34,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	280,000,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								795,000,000					1,010,000,000
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	70 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	350,000,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	70 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	70 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	2 Gedung	70 %	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	210,000,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	70 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,275,000,000					1,930,749,891
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	7,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	85 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	77,749,891

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah umlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan 12 Bulan	85 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	42,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa kader posyandu kesehatan balita dan usila yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi Jaminan kecelakaan kerja non ASN yang dibayarkan Selama setahun Jumlah jasa tenaga Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Jasa Tenaga RT dan LPMK yang dibayarkan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	85 %	1,185,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,804,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								225,000,000					440,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	140,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	80 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								128,500,000					385,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								48,500,000					100,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	85 %	48,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								35,000,000					55,000,000
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya urusan Pemerintahan di Kecamatan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	70 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	Terlaksananya urusan Pemerintahan di Kecamatan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	70 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20,000,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin	Terlaksananya urusan Pemerintahan di Kecamatan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	70 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								45,000,000					230,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	70 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	230,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,098,000,000					6,220,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,098,000,000					6,220,000,000
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Infrastruktur Kelurahan dan Terberdayanya Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	60 %	28,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	60,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Meningkatnya Infrastruktur Kelurahan dan Terberdayanya Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	4 Kelurahan	60 %	3,588,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4,000,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Infrastruktur Kelurahan dan Terberdayanya Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	4 Kelurahan	60 %	411,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	2,080,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota	Meningkatnya Infrastruktur Kelurahan dan Terberdayanya Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	60 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	80,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000					50,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,000,000					50,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergisitas dengan Forkopimcam (Babinsa, Babinkamtibmas) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	50,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								130,000,000					154,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								130,000,000					154,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pelaksanaan Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	100 %	5 Event	70 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	154,000,000
TOTAL									13,227,982,312					18,350,294,324

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Renstra, Renja, LKJ IP dan LPPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Anggaran OPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jasa Honorarium Pengelola Keuangan OPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan E-Monev	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.02																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan Sungai Sembilan Tambahkan Penghasilan PNS	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan 12 Bulan	100 %	5,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Akhir Tahun / CALK OPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								60,000,000				75,000,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jasa Pengelola Barang/Aset Daerah SKPD Laporan Barang Milik Daerah OPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								140,000,000				140,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	70 Stel	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								890,000,000				980,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan Mesin Genset	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Unit	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Alat Tulis Kantor Kecamatan dan 6 Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	160,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Peralatan Rumah Tangga Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Makan Minum Rapat dan Tamu Kecamatan dan 6 Kelurahan serta operasional Posyandu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Barang Cetak dan pengadaan Kecamatan dan 6 Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	110,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Surat Kabar Harian Kecamatan , 6 Kelurahan dan RT	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	90,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								640,000,000					630,000,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mebeleur Kantor yang diadakan	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	140,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	180,000,000
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,274,934,142					2,389,000,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Materai Dalam Satu Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	500 Buah	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekening Listrik, Air Tangki dan Alat Listrik Kecamatan dan 6 Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	89,934,142	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	95,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	84,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jasa Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Adm Perkantoran, Jasa Supir, Jasa RT dan LPMK, Kader Posyandu,serta Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor selama satu Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,205,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								345,000,000					365,294,324
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Servis, BBM dan STNK Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	80,294,324
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rehab Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	240,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	250,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								400,000,000					400,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								100,000,000					100,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembinaan Pengurus LPMK dan RT	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								150,000,000					150,000,000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	6 Kelurahan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	80,000,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	70,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								150,000,000					150,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	150,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								6,260,000,000					6,306,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								6,090,000,000					6,136,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Infrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	500 Orang	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	60,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan	Terlaksananya Peningkatan Infrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	5,306,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	5,306,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan	Terlaksananya Peningkatan Infrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	694,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	700,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kepada Walikota	Terlaksananya Peningkatan Infrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	70,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								170,000,000					170,000,000
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	70,000,000
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								200,000,000					200,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								200,000,000					200,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								400,000,000					400,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								400,000,000					400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100,000,000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	7 Event	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	200,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100,000,000
TOTAL									17,079,934,142					17,615,294,324