WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016.

Mengingat : 1. 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);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. 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 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Dan Pedapatan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 TAhun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Dan Pedapatan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KU APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Reses adalah masa dimana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR.
10. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II
KETENTUAN RKPD TAHUN 2016

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 memuat tentang rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2016 disusun melalui proses inventarisasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan skala prioritas program/kegiatan yang terpadu dalam Musrenbang RKPD dari Tingkat Kelurahan sampai Tingkat Daerah serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari DPRD dari hasil reses dan Musrenbang Provinsi Riau dan Musrenbang Nasional yang dilaksanakan pada Tahun 2015.

Pasal 4

Dokumen RKPD tersebut merupakan rujukan utama dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016 diawali dengan penyusunan KU APBD Tahun 2016 kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Penjabaran pelaksanaan pembangunan Kota Dumai termuat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2016 yang terdapat pada lampiran Matriks RKPD Kota Dumai 2016.

Pasal 6

Dokumen RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2015 NOMOR 19 SERI E

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai (RKPD) Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2016. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun 2016 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai kedepan.

Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 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 Wr.Wb,

Dumai, Mei 2015

WALIKOTA,

H. KHAIRUL ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
DAFTAR GRAFIK	.....	iv
DAFTAR GAMBAR	.....	v
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
	1.5. Maksuddan tujuan	I-10
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
	2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-6
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial (BID. SOSBUD).....	II-14
	2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-17
	2.1.3. Aspek Pelayanan umum	II-19
	2.1.3.1. Fokus Layanan urusan Wajib	II-20
	2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan (BID. EKONOMI)	II-28
	2.1.4. Aspek daya Saing Daerah	II-32
	2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-32
	2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-40
	2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-49
	2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-51
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun Ke-4	II-55
	2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2014	II-56

A. Urusan Wajib II-56
1. Urusan Wajib Pendidikan II-56
2. Urusan Wajib Kesehatan II-57
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum II-62
4. Urusan Wajib Perhubungan II-63
5. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup .. II-64
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Lingkungan hidup, Perumahan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-66
7. Urusan Wajib Lingkungan Hidup II-66
8. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil II-67
9. Urusan Wajib Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan II-68
10. Urusan Wajib Sosial II-68
11. Urusan Wajib Koperasi dan usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-70
12. Urusan Wajib Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga II-71
13. Urusan Wajib Pemerintahan Umum II-71
14. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri . II-74
15. Urusan Wajib Kearsipan, Pendidikan, Komunikasi dan Informatika II-76
16. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Pendidikan, Perencanaan Pembangunan, Sosial, Kepegawaian, Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, komunikasi dan Informatika, Pertanahan serta Penanaman Modal II-76

B. Urusan Pilihan II-85
1. Urusan Pilihan Pertanian dan Kehutanan II-85
2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, Pertanian II-85
3. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan II-86

2.2.2. Perkembangan Penerapan Standard Pelayanan Minimal di Kota Dumai II-87
1. SPM Bidang Kesehatan II-88
2. SPM Bidang Lingkungan Hidup II-89
3. SPM Bidang Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak

Korban Kekerasan II-90
4. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-92
5. SPM Bidang Ketenaga Kerjaan II-93
6. SPM Bidang Kesenian II-94
7. SPM Bidang Perhubungan II-94
8. SPM Bidang Penanaman Modal II-98
9. SPM Bidang Pendidikan II-101
10. SPM Bidang Perumahan Rakyat II-108
11. SPM Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang II-109
12. SPM Bidang Sosial II-111
13. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika II-113
14. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri II-113
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan . II-115
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-115
a. Bidang Infrastruktur II-116
b. Bidang Pemerintahan II-117
c. Bidang Tenaga Kerja II-119
d. Bidang Ekonomi II-121
e. Bidang Sosial Budaya II-122

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah KebijakanEkonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2016 . III-1
a. Laju pertumbuhan Ekonomi III-1
b. Kontribusi Sektoral III-6
c. Perkembangan PDRB III-8
d. Perkembangan Investasi III-10
e. Laju Inflasi III-13
f. Ekspor III-16
g. Impor III-16
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... III-16
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-19
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... III- 20
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-22
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-27
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-34

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 ..... IV-1
4.1.1. RPJMD Tagun 2011 – 2015 ..... IV-1
4.1.2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Tahapan Lima Tahun Ke-3 (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 ..... IV-14
4.1.3. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 ..... IV-19
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016 ..... IV-20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 ..... V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2013 ..... II - 5
Tabel 2. 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) ..... II - 7
Tabel 2. 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) ..... II - 9
Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, Tahun 2009 – Tahun 2013 (%) ..... II - 11
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Dengan Migas, Tahun 2009 – Tahun 2013 (%) ..... II - 12
Tabel 2. 6 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, Tahun 2009 – Tahun 2013 (Juta Rupiah) ..... II - 14
Tabel 2. 7 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ..... II - 15
Tabel 2. 8 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2013 ..... II - 15
Tabel 2. 9 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Kota Dumai . II - 16
Tabel 2. 10 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ..... II - 17
Tabel 2. 11 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 menurut Kecamatan Kota Dumai ..... II - 18
Tabel 2. 12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai Tahun 2010 s.d Tahun 2013 ..... II - 21
Tabel 2. 13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 menurut Kecamatan Kota Dumai ..... II - 22
Tabel 2. 14 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ..... II - 23
Tabel 2. 15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013/ 2014 menurut Kecamatan Kota Dumai ..... II - 24
Tabel 2. 16 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ..... II - 26
Tabel 2. 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 menurut Kecamtan Kota Dumai ..... II - 27

Tabel 2. 18	Jumlah Investor PMDN/ PMA Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013	II - 29
Tabel 2. 19	Jumlah Investasi PMDN/ PMA Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013	II - 30
Tabel 2. 20	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2013	II - 30
Tabel 2. 21	Perbandingan Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kota Dumai dengan Rata – rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Riau Tahun 2009 – Tahun 2013 (Ribu Rupiah/ Kapita)	II - 33
Tabel 2. 22	Angka Rata – rata Konsumsi RT perkapita Tahun 2011 menurut Kecamtan Kota Dumai	II - 34
Tabel 2. 23	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Bulan Januari – Februari Tahun 2015	II - 35
Tabel 2. 24	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Bulan Januari – Februari Tahun 2015 menurut Sub Sektor	II - 36
Tabel 2. 25	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Dumai Tahun 2011	II - 38
Tabel 2. 26	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Dumai Tahun 2011 menurut Kecamtan Kota Dumai	II - 39
Tabel 2. 27	Panjang Jalan menurut Jenis, Panjang dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2013 (km)	II - 41
Tabel 2. 28	Panjang Jalan menurut Kondisi dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2013 (km)	II - 41
Tabel 2. 29	Luas Wilayah Budidaya dan Industri pada RTRW Kota Dumai Tahun 2005	II - 44
Tabel 2. 30	Penjabaran Wilayah Budidaya Kota Dumai Tahun 2005	II - 45
Tabel 2. 31	Persentase Luas Wilayah Budidaya Tahun 2011 menurut Kecamatan Kota Dumai	II - 48
Tabel 2. 32	Kriminalitas yang diselesaikan Polres Kota Dumai Tahun 2002 s.d Tahun 2013	II - 50
Tabel 2. 33	Jumlah Demostrasi di Kota Dumai Tahun 2011	II - 51
Tabel 2. 34	Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 Kota Dumai Tahun 2013	II - 52
Tabel 2. 35	Rasio Ketergantungan Kota Dumai Tahun 2009 s.d Tahun 2011	II - 53
Tabel 2. 36	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Dumai Tahun 2011 s.d Tahun 2013	II - 54

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 56

Tabel 2. 38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 menurunnya Mortalitas (Angaka Kematian) ..... II - 57

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 meningkatnya Status Gizi ..... II - 57

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penanggulangan Masalah Kesehatan ..... II - 57

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan Kesehatan Khusus ..... II - 58

Tabel 2. 42 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan Kesehatan ..... II - 58

Tabel 2. 43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit ..... II - 59

Tabel 2. 44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahaya Berbahaya . II - 59

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat ..... II - 59

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ..... II - 60

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin ..... II - 60

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) ..... II - 60

Tabel 2. 49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Kajian Pengembangan Lingkungan Sehat ..... II - 61

Tabel 2. 50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penyemprotan/ *Fogging* Sarang Nyamuk ..... II - 61

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ..... II - 61

Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Surveilance Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah ... II - 62

Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RSUD Kota Dumai Tahun 2014 .. II - 62

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 63

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 63

Tabel 2. 56 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 65

Tabel 2. 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2014 Fisik Areal Pemakaman ..... II - 65

Tabel 2. 58 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 66

Tabel 2. 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 67

Tabel 2. 60 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 67

Tabel 2. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 68

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 69

Tabel 2. 63 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 70

Tabel 2. 64 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 70

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 71

Tabel 2. 66 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 72

Tabel 2. 67 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 72

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 72

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 73

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 74

Tabel 2. 71 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 74

Tabel 2. 72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Polisi Pamong Praja

Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 75
Tabel 2. 73 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 75
Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 76
Tabel 2. 75 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 77
Tabel 2. 76 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 81
Tabel 2. 77 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 82
Tabel 2. 78 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 82
Tabel 2. 79 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 83
Tabel 2. 80 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 83
Tabel 2. 81 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 84
Tabel 2. 82 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 84
Tabel 2. 83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 85
Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 86
Tabel 2. 85 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 86
Tabel 2. 86 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai Tahun 2014 ..... II - 87
Tabel 2. 87 Perkembangan SPM bidang kesehatan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 88
Tabel 2. 88 Perkembangan SPM bidang kesehatan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 89
Tabel 2. 89 Perkembangan SPM bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 90

Tabel 2. 90 Perkembangan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 92

Tabel 2. 91 Perkembangan SPM Bidang Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 93

Tabel 2. 92 Perkembangan SPM Bidang Kesenian Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 94

Tabel 2. 93 Perkembangan SPM Bidang Perhubungan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 94

Tabel 2. 94 Perkembangan SPM Bidang Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 98

Tabel 2. 95 Perkembangan SPM Bidang Pendidikan Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 101

Tabel 2. 96 Perkembangan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 108

Tabel 2. 97 Perkembangan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2012 ..... II - 109

Tabel 2. 98 Perkembangan SPM Bidang Sosial Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 111

Tabel 2. 99 Perkembangan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 113

Tabel 2. 100 Perkembangan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Dumai Tahun 2010 – Tahun 2013 ..... II - 113

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Dumai Tanpa Migas, 2009-2013 (%) .... III - 2

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase PDRB Dumai Tanpa Migas, 2009-2013 (%) ..... III - 6

Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai 2012-2013 .... III - 9

Tabel 3. 4 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Dumai Tahun 2007 – 2013 ..... III - 11

Tabel 3. 5 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Dumai Tahun 2007 – 2013 ..... III - 12

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2012 – Tahun 2016 ..... III - 20

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2012 – Tahun 2016 ..... III - 28

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota dumai Tahun 2012 – 2016 ..... III - 35

BAB IV PRIORIITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Tabel 4. 1 Hubungan Visi/ Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai ..... IV - 8

Tabel 4. 2 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai Tahapan Lima Tahun Ketiga (RPJMD 2016-2020) Dari RPJPD Kota dumai Tahun 2005-2025 ..... IV - 16

Tabel 4. 3 Prioritas dab Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 ..... IV - 21

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat ..... IV - 30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN

Tabel 5. 1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah Tahun 2016 ..... V - 1

Tabel 5. 2 Program Prioritas Daerah yang Diarahkan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2016 ..... V - 17

DAFTAR GRAFIK

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 3. 1 Konstruksi Sektoral Tahun 2013 ..... III - 7

Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2013-2015 ..... III - 14

Grafik 3. 3 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2013 – 2015 ..... III - 14

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1 Keterhubungan Antar Dokumen (RPJMD VS RKPD) ..... I - 6

Gambar 1. 2 Skedul Perencanaan & Penganggaran Tahunan ..... I - 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Gambar 2. 1 Peta Kota Dumai ..... II - 2

Gambar 2. 2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai ..... II - 3

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3. 1 Kontribusi Sektoral Tahun 2013 ..... III - 7

Gambar 3. 2 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2013 – 2016 ..... III - 14

Gambar 3. 3 Perkembangan Inflasi " Year On Year" Kota Dumai Tahun 2013 – 2016 ..... III - 15

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan awal dari penjabaran Rencana Jangka Panjang Tahap III periode 2016-2020. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2016 dimulai dari identifikasi hasil pelaksanaan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Kota Dumai Tahun 2011-2015, Sinkronisasi prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 dan agenda pembangunan nasional.

RKPD memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan 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 dengan 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 perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang

Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/1854/SJ tanggal 14 april 2015 tentang skala prioritas penyusunan RKPD tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 27 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 merupakan Tahun transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Tahun 2016-2020 atau Tahun Pertama dari Periode RPJMD Tahun 2016-2020. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor xxx Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016 – 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan provinsi yang berbatasan dan prioritas pembangunan nasional.

sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2016.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Kota Dumai Tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

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

1.5. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2016.

Bab II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini Kota Dumai berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2014.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2014 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2014 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Dumai.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan Isu-isu strategis tahun 2016.

Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2016.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.

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

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

Bab IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran

pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2020.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2016 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2016.

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2016 yang lebih memfokuskan pada program dan kegiatan SKPD pada tahun 2016.

Bab VI. 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 2016 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2016 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 SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2016 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2020;
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 penyelenggaran 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 2016 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 2016;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD 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.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.727,38 km^2. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

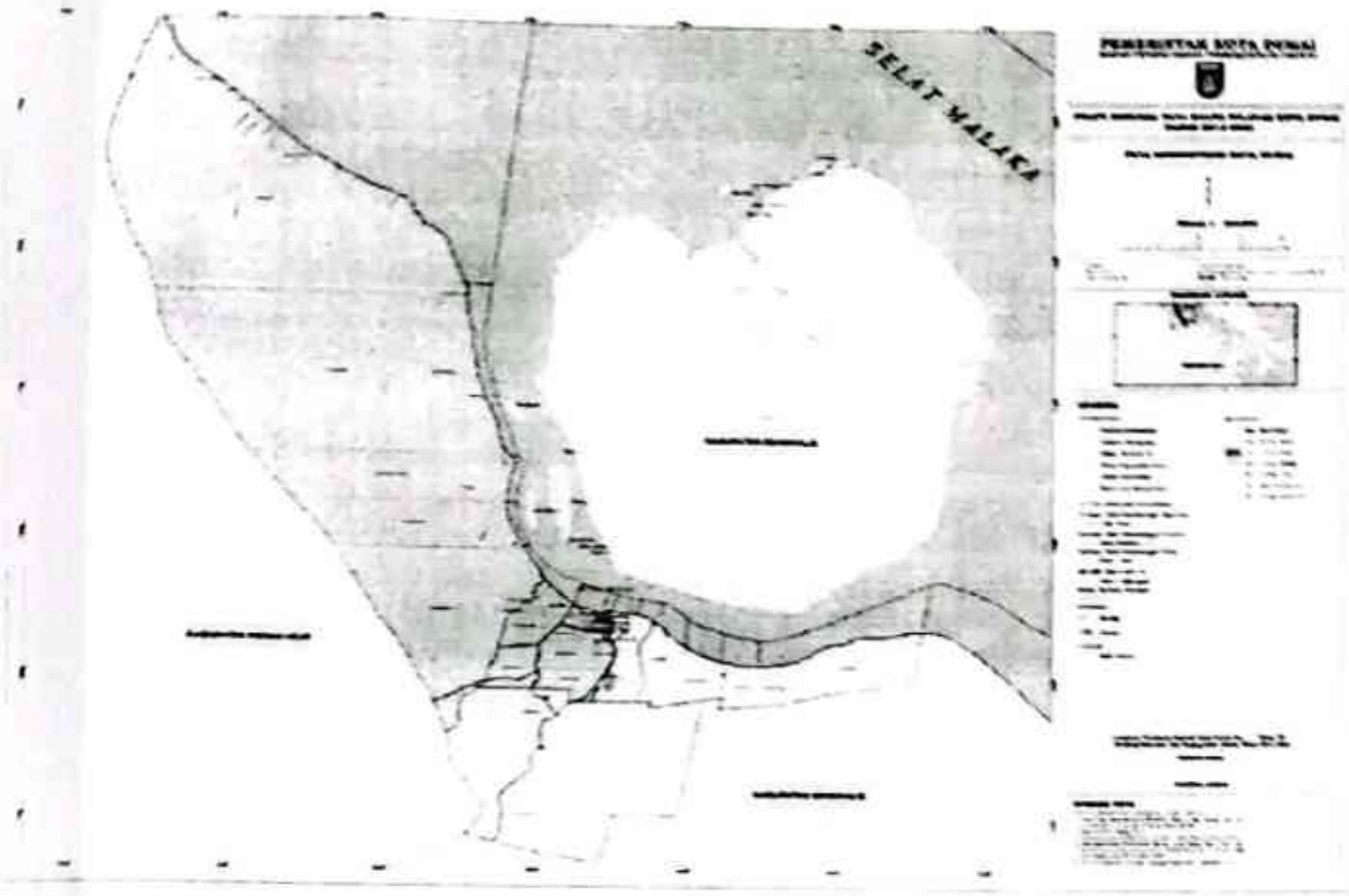
- Utara : Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

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°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km^2.

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.

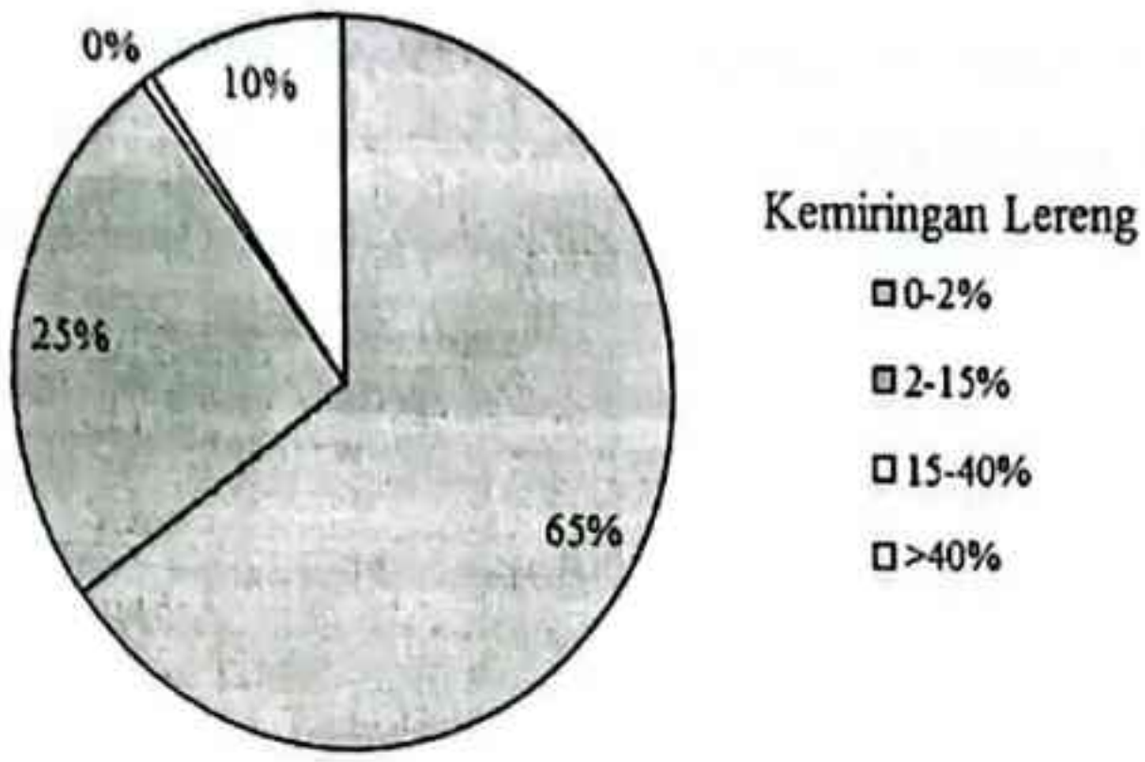
Gambar1. Peta Kota Dumai



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 1–50 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. Perbandingan antara luas dan kondisi kemiringan lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai



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.

Hidrologi

Wiayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluaran drainase utama di Kota Dumai. Kota Dumai juga di aliri sungai-sungai lainnya dengan jumlah sebanyak 15 sungai dengan total panjang keseluruhannyasepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. 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.

Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut. Musim hujan jatuh pada bulan September hingga bulan Februari dan periode kemarau dimulai pada bulan Maret hingga bulan Agustus dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat iklim laut dengan curah hujan berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.600 mm selama 75 sampai dengan 130 hari hujan per tahun.Tercatat pada tahun 2012, curah hujan di Kota Dumai sebanyak 2.584 mm dengan hari hujan sebanyak 168 hari.

Kondisi ini didukung pula oleh suhu rata-rata 26°C-32°C dengan kelembaban antara 82-84 %.Tercatat pada tahun 2012, suhu rata-rata Kota Dumai adalah 28,3°C dengan kelembaban udara rata-rata pada tahun 2012 adalah 75,8%. Laju percepatan angin berkisar antara 6-7 Knot, menjadikan Dumai sebagai kawasan yang paling bersahabat dengan iklim dan cuaca. Dalam lima tahun terakhir, keadaan ini terganggu dengan bencana asap yang cukup merugikan daerah.

Demografi

Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebanyak 280.067 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 145.084 jiwa dan perempuan sebanyak 134.983 jiwa dengan kepadatan penduduk 157 jiwa per km² yang tersebar pada 7 (Tujuh) kecamatan. Jumlah penduduk terpadat terdapat dikecamatan Dumai Timur yaitu 60.640 jiwa dan terendah di kecamatan Medang Kampai dengan kepadatan 11.355 jiwa .

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			JUMLAH RUMAH TANGGA
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Dumai Barat	20.758	19.561	40.319	10.040
2.	Dumai Timur	31.398	29.242	60.640	15.100
3.	Bukit Kapur	23.159	20.872	44.031	11.132
4.	Sei Sembilan	16.364	14.708	31.072	7.685
5.	Medang Kampai	6.038	5.317	11.355	2.975
6.	Dumai Kota	21.620	20.736	42.356	10.547
7.	Dumai Selatan	25.747	24.547	50.294	12.524
Jumlah		145.084	134.983	280.067	70.003

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

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 2015, 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. Pertumbuhan PDRB

➢ 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.

Sepanjang kurun waktu 2009-2013 secara umum perkonomian Dumai tanpa migas berdasarkan tahun dasar 2000 berkembang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan yang senantiasa terus meningkat

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN	**141.352,59**	**146.403,98**	**150.542,58**	**154.975,11**	**159.216,24**
ı. Tanaman Bahan Makanan	25.959,75	26.007,59	26.452,92	27.486,34	28.420,87
ı. Tanaman Perkebunan	11.847,79	12.923,24	14.031,69	15.168,97	16.260,93
:. Peternakan dan Hasil-hasilnya	23.936,30	25.237,80	26.951,98	28.874,26	30.843,48
l. Kehutanan	72.492,18	74.836,90	75.408,13	75.370,96	75.325,74
. Perikanan	7.116,58	7.398,45	7.697,85	8.074,58	8.365,22
ERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**11.142,95**	**12.132,90**	**14.776,40**	**17.443,55**	**19.260,28**
. Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Penggalian	11.142,95	12.132,90	14.776,40	17.443,55	19.260,28
NDUSTRI PENGOLAHAN	**96.882,76**	**104.995,58**	**112.882,78**	**124.514,76**	**137.489,20**
. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Industri Tanpa Migas	96.882,76	104.995,58	112.882,78	124.514,76	137.489,20
ISTRIK DAN AIR BERSIH.	**12.891,48**	**13.365,77**	**14.282,81**	**15.273,05**	**16.329,09**
Listrik	11.294,64	11.664,38	12.481,79	13.360,52	14.314,46
Air Bersih	1.596,84	1.701,39	1.801,02	1.912,53	2.014,63
ANGUNAN	**334.354,24**	**362.499,67**	**390.289,15**	**425.440,23**	**461.900,45**
ERDAGANGAN, HOTEL DAN TORAN	**556.766,48**	**610.088,17**	**665.056,56**	**723.324,78**	**787.735,79**
Perdagangan Besar & Eceran	544.829,56	597.359,79	651.372,72	708.488,97	771.686,19
Hotel	8.593,14	9.093,56	9.720,13	10.506,67	11.300,98
Restoran	3.343,78	3.634,82	3.963,72	4.329,14	4.748,63
ENGANGKUTAN DAN UNIKASI	**411.601,98**	**447.914,74**	**488.746,73**	**532.236,31**	**581.266,72**
Pengangkutan	387.097,75	418.659,39	452.470,82	488.951,74	529.498,36
1. Angkuta Jalan Raya	72.108,57	78.787,06	84.734,52	91.059,79	98.189,77
2. Angkuta Laut	286.057,91	308.208,75	333.490,11	360.739,41	390.933,30
3. Angkutan Udara	2.687,95	3.061,81	3.279,45	3.527,53	3.717,31
4. Jasa Penunjang Angkutan	26.243,32	28.601,77	30.966,73	33.625,02	36.657,99
Komunikasi	24.504,23	29.255,35	36.275,91	43.284,58	51.768,35

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN SA PERUSAHAAN	40.588,17	43.953,97	48.312,20	53.088,25	58.061,64
. Bank	5.375,95	7.115,67	8.522,44	9.918,08	11.562,50
. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4.545,65	4.783,12	5.221,56	5.642,12	6.036,50
. Sewa Bangunan	26.849,50	28.001,34	30.159,67	32.780,86	35.419,72
. Jasa Perusahaan	3.817,07	4.053,84	4.408,53	4.747,18	5.042,91
JASA-JASA	315.713,05	345.221,14	375.607,65	408.482,85	443.869,92
. Pemerintahan Umum	253.206,84	279.409,22	302.286,94	328.292,60	356.131,81
. Swasta	62.506,21	65.811,92	73.320,72	80.190,25	87.738,11
1. Sosial Kemasyaratan	3.523,41	3.694,17	3.954,63	4.279,34	4.494,95
2. Hiburan & Rekreasi	6.679,01	7.110,20	7.988,88	8.843,70	9.764,33
3. Perorangan & Rumahtangga	52.303,79	55.007,55	61.377,21	67.067,21	73.478,84
PDRB	1.921.293,70	2.086.575,92	2.260.496,87	2.454.778,89	2.665.129,32

atan : *) Angka perbaikan
**) Angka sementara

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Nilai nominal PDRB Dumai tanpa migas atas dasar harga berlaku semula tercatat sebesar 948,14 milyar rupiah pada tahun 2000. Kinerja perekonomian dari tahun ke tahun berkembang baik sehingga besaran PDRB terus meningkat. Tahun 2009 sebesar 5.277,38 milyar rupiah, tahun 2010 sebesar 6.539,87 milyar rupiah, tahun 2011 sebesar 7.903,27 milyar rupiah, tahun 2012 sebesar 9.331,38 milyar rupiah, dan terakhir tahun 2013 telah menyentuh besaran 11.011,19 milyar rupiah. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN	**336.819,28**	**390.833,80**	**434.367,42**	**484.844,11**	**535.288,23**
a. Tanaman Bahan Makanan	40.877,46	41.702,83	44.956,36	49.903,80	55.007,48
b. Tanaman Perkebunan	111.473,74	133.671,25	157.529,28	176.333,19	196.153,04
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	45.978,81	53.212,64	61.181,23	71.578,25	83.341,16
d. Kehutanan	113.881,64	132.149,48	135.945,69	147.340,13	155.844,54
e. Perikanan	24.607,64	30.097,60	34.754,86	39.688,74	44.942,01
PERTAMBANGAN & NGGALIAN	**24.206,75**	**28.720,97**	**37.441,40**	**47.598,11**	**57.508,04**
a. Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Penggalian	24.206,75	28.720,97	37.441,40	47.598,11	57.508,04
INDUSTRI PENGOLAHAN	**1.287.585,29**	**1.714.302,67**	**2.149.127,26**	**2.569.762,41**	**3.087.055,58**
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	1.287.585,29	1.714.302,67	2.149.127,26	2.569.762,41	3.087.055,58
LISTRIK DAN AIR BERSIH.	**38.437,36**	**46.199,38**	**53.724,85**	**59.974,51**	**67.378,19**
a. Listrik	35.482,77	42.665,38	49.553,33	55.168,81	61.851,55
b. Air Bersih	2.954,59	3.534,00	4.171,53	4.805,70	5.526,64
BANGUNAN	**875.532,59**	**952.523,73**	**1.107.799,15**	**1.331.188,59**	**1.573.598,03**
PERDAGANGAN, HOTEL DAN STORAN	**1.340.519,58**	**1.749.009,62**	**2.157.948,76**	**2.528.940,50**	**2.983.274,12**
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.276.864,97	1.676.638,24	2.075.003,81	2.431.622,87	2.870.287,64
b. Hotel	51.818,73	57.787,32	65.317,30	76.542,95	88.285,39
c. Restoran	11.835,88	14.584,06	17.627,64	20.774,68	24.701,09
PENGANGKUTAN DAN MUNIKASI	**681.365,19**	**808.979,57**	**950.482,59**	**1.122.722,78**	**1.322.205,73**
a. Pengangkutan	639.930,15	758.541,11	887.679,68	1.047.509,91	1.231.829,95
1. Angkuta Jalan Raya	101.496,33	121.718,98	137.075,83	166.370,35	195.252,24
2. Angkuta Laut	455.455,97	534.054,42	629.052,64	738.446,25	869.317,18
3. Angkutan Udara	3.458,29	4.628,12	5.439,10	6.386,15	7.283,40
4. Jasa Penunjang Angkutan	79.519,56	98.139,59	116.112,12	136.307,17	159.977,12
b. Komunikasi	41.435,04	50.438,46	62.802,90	75.212,87	90.375,79

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	156.486,47	209.109,24	264.837,79	321.073,64	386.921,98
a. Bank	27.179,96	49.415,86	68.810,57	88.243,94	112.087,45
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	19.985,34	24.526,21	31.975,86	37.968,26	44.593,72
c. Sewa Bangunan	99.566,02	123.426,68	149.382,61	177.475,44	209.935,69
d. Jasa Perusahaan	9.755,15	11.736,49	14.668,74	17.386,00	20.305,11
JASA-JASA	536.425,58	640.189,16	751.177,08	865.278,10	997.961,23
a. Pemerintahan Umum	429.266,90	512.070,10	603.634,42	697.518,35	807.726,25
b. Swasta	107.158,68	128.119,06	147.342,66	167.759,74	190.234,98
1. Sosial Kemasyarakatan	6.084,21	7.733,22	8.817,45	10.255,02	11.718,41
2. Hiburan & Rekreasi	13.460,30	15.949,26	19.045,28	21.674,46	24.906,12
3. Perorangan & Rumahtangga	87.614,17	104.436,58	119.479,93	135.830,27	153.610,45
PDRB	5.277.378,10	6.539.868,14	7.906.906,29	9.331.382,74	11.011.191,14

Catatan: *) Angka perbaikan
**) Angka sementara

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku.Karena PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena pengaruh dari harga barang dan jasa pada Tahun tersebut. Sehingga gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) akan dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Secara riil laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari besaran PDRB atas dasar harga konstan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi moneter berkepanjangan yang melanda perekonomian nasional sejak pertengahan Tahun 1997. Baik secara langsung maupun tidak peristiwa tersebut ikut mempengaruhi keadaan perekonomian di daerah.

Tabel 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai
Tanpa Migas, 2009-2013(%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	3,97	3,57	2,63	2,94	2,74
2.Pertamb & Penggalian	9,59	8,86	21,79	18,05	10,41
3.Industri Pengolahan	8,21	8,37	7,51	10,30	10,42
4.Listrik, Gas, Air Bers	2,13	3,68	6,86	6,93	6,91
5.Bangunan	8,62	8,42	7,67	9,01	8,57
6.Perdagangan	9,53	9,58	9,01	8,76	8,90
7.Pengangkutan & Telekomunikasi	8,35	8,82	9,12	8,90	9,21
8.Keuangan	6,30	8,29	9,92	9,89	9,37
9.Jasa-jasa	9,08	9,35	8,80	8,75	8,66
PDRB	**8,43**	**8,60**	**8,34**	**8,59**	**8,57**

Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Secara umum berdasarkan data berkala dari Tahun 2009 – 2013 kondisi perekonomian Kota Dumai ternyata masih sedang terproses dan bergerak pada kondisi yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi secara agregat dalam kurun waktu tersebut relatif stabil yang mana pertumbuhan berkisar diantara 8,43 persen pada Tahun 2009 hingga 8,57 persen pada Tahun 2013.

Perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2009-2013 dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang senantiasa stabil berada di atas 8 persen. Berbagai fenomena telah terjadi dalam kurun waktu tersebut seperti kenaikan harga minyak dunia dan anjloknya harga jual tandan buah segar sawit, namun perekonomian Kota Dumai tidak terlalu terpengaruh dengan fenomena tersebut. Meskipun mampu bertahan namun riwayat dari perjalanan fenomena tersebut terhadap perekonomian tergambar pada perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi, Pada tabel 2.4. memperlihatkan bahwa mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai senantiasa berada di bawah tingkat pertumbuhan tahun 2007. Pada Tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,87 persen, Tahun 2009 pertumbuhannya melambat sebesar 8,43 persen, pada

Tahun 2010 naik menjadi 8,60 persen, pada Tahun 2011 melambat menjadi 8,31 persen dan pada Tahun 2012 tumbuh menjadi 8,59 persen sedangkan tahun 2013 menjadi 8,57%.

➢ Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas

Dengan adanya Kilang Putri Tujuh yang berfungsi mengolah minyak mentah memberikan andil dalam pembentukan PDRB Kota Dumai dengan Migas. PadaTabel 2.5, terlihat pertumbuhan ekonomi Dumai di tahun 2010 sebesar 4,10 persen, pertumbuhan ekonomi Dumai di tahun 2011 tumbuh sebesar 5,02 persen dan tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 5,39 persen.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Dengan Migas, 2009-2013(%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	3,97	3,57	2,83	2,94	2,74
2.Pertamb & Penggalian	9,59	8,88	21,79	18,05	10,41
3.Industri Pengolahan	(2,61)	(0,61)	1,17	1,58	1,09
4.Listrik, Gas, Air Bersih	2,13	3,68	6,86	6,93	6,91
5.Bangunan	8,62	8,42	7,67	9,01	8,57
6.Perdagangan	9,53	9,58	9,01	8,76	8,9
7.Pengangkutan & Telekomunikasi	8,35	8,82	9,12	8,90	9,21
8.Keuangan	6,30	8,29	9,92	9,89	9,37
9.Jasa-jasa	9,08	9,35	8,80	8,75	8,66
PDRB	**2,74**	**4,10**	**5,02**	**5,39**	**5,27**

Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Terkait dengan pembahasan sebelumnya, secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dengan migas senantiasa pada posisi lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tanpa migas.

Beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dengan migas menunjukan tren positif meskipun masih berfluktuasi, namun

perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas seperti yang terlihat. Pada Tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 2,74 persen pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi dengan migas naik menjadi 5,39% namun pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi dengan migas melambat menjadi 5,27%. Hal ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi secara global yang memberi efek domino terhadap perekonomian nasional dan regional akibat kenaikan harga minyak bumi. Pelemahan ekonomi global juga berdampak pada ekspor sehingga menurunkan penerimaan pajak secara nasional. Pengaruh melemahnyA nilai tukar rupiah juga dari Rp. 9.300/US$ menjadi Rp.9600/US$ juga turut memberi andil dalam melemabatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional

- PDRB dan pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu indikasi perkembangan kemakmuran disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu maka besaran PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk diperhatikan. Pada Tabel 2.6. terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan PerKapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2009-2013.

PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita Dumai mencerminkan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di daerah ini setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Besar dan kecilnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita.

Sehingga PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah meskipun data tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Dari table 2.6 terlihat bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan yang cukup nyata, yaitu dari 21,44 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 40,17 juta rupiah pada tahun 2013.

Tabel 2.6.
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2009-2013 (Juta Rupiah)

Rincian	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)
1. PDRB Per Kapita		
2009	21,44	7,80
2010	25,77	8,22
2011*)	30,07	8,60
2012**)	34,37	9,04
2013***)	40,17	9,72
2. Pendapatan Per Kapita		
2009	19,60	7,13
2010	23,56	7,52
2011*)	27,49	7,86
2012**)	31,42	8,27
2013***)	36,73	8,89

Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan arah yang juga meningkat dari 7,80 juta rupiah tahun 2009 naik menjadi 9,72 juta rupiah di tahun 2013, dan berarti ada peningkatan daya beli riil penduduk Dumai selama periode tersebut.

Masih dari table 2.6, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan per kapita Dumai atas dasar harga berlaku selama periode 2009-2013 juga mengalami kenaikan dari 19,60 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 36,73 juta rupiah pada tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita yaitu mengalami kenaikan dari 7,13 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 8,89 juta rupiah pada tahun 2013.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial (BID. SOSBUD)

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-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. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf yang ada di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013, disajikan dalam tabel 2.7.dan tabel 2.8., sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2013

NO	Uraian	2009	2010	2011*	2012*	2013*
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	174.234	187.505	199.039	210.353	218.838
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	175.462*	188.808*	199.039	210.353	218.838
3	Angka melek huruf	99,30	99,31	100	100	100

Sumber *: *)Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014*

Tabel 2.8.

Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2013

NO	Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
	Dumai	**218,838**	**218,838**	**100%**

Sumber *: Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014*

Dari data angka melek huruf Kota Dumai di atas menunjukkan gambaran pendidikan yang cukup baik pada Kota Dumai baik pada tahun 2009, tahun 2010,

tahun 2011 ,tahun 2012 dan tahun 2013 yang mana angka melek huruf di Kota Dumai pada ke tiga tahun tersebut sudah menunjukkan angka 100 persen.

Namun hal ini tidak boleh membuat Pemerintah Kota Dumai terlena, karena apabila hal ini tidak terjaga dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pencapaian yang telah berhasil diraih ini akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap bidang pendidikan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, disajikan dalam tabel 2.9., sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013
Kota Dumai

No.	Kota	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dumai	Tahun	9,72	9,72	9,73	9,74	9,76

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Pemberlakuan kebijakan pembebasan biaya sekolah oleh pemerintah Kota Dumai maupun pemerintah pusat melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Dumai telah menunjukkan hasil. Dari angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan angka diatas 9 tahun, yaitu 9,72 tahun pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang kemudian meningkat menjadi 9,73 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 9,74 tahun. Pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah kota Dumai meningkat 9,76 tahun

Berdasarkan data tersebut, angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 yang diatas 9 tahun menunjukkan

bahwa di Kota Dumai program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan telah berhasil diwujudkan.

Pemerintah Kota Dumai sadar bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus di tunjang dengan kemampuan masyarakat yang memadai pula. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan anaknya. Banyak anak yang diumur mereka mestinya masih berada di bangku pendidikan sekolah, namun sudah harus bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai akan terus melakukan usaha melalui kebijakan-kebijakan yang ambil untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang memihak kepada keluarga yang kurang mampu dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai menuju angka 12 tahun ke atas agar bisa mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kota Dumai.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga di Kota Dumai dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahraga di Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.10.dan tabel 2.11. tabel berikut:

Tabel 2.10.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013

NO	Capaian Pembangunan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Capaian Pembangunan	2009	2010	2011	2012	2013
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 pendu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan *N/A: Data tidak tersedia*

Tabel 2.11.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013
Menurut Kecamatan Kota Dumai

NO	Kecamatan	Jumlah grup kesenian	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Dumai Timur	3	N/A	N/A
2	Dumai Barat	19	N/A	N/A
3	Dumai Kota	N/A	N/A	N/A
4	Dumai Selatan	N/A	N/A	N/A
5	Bukit Kapur	3	N/A	N/A
6	Sungai Sembilan	2	N/A	N/A
7	Medang Kampai	10	N/A	N/A
Jumlah		**37**	**N/A**	**N/A**

Keterangan *N/A: Data tidak tersedia*

Tidak tersedianya data kesenian dan olahraga di dalam tabel diatas bukan berarti tidak terdapatnya kinerja seni budaya dan olahraga di Kota Dumai. Urusan seni budaya dan olah raga berada dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga, tepatnya dibawah Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda dan Olah Raga pada SKPD tersebut.

Bentuk pembinaan tehadap seni budaya yang terdapat di Kota Dumai salah satunya terlihat dengan terus di gelarnya festival seni dan budaya untuk kebudayaan lokal yang terdapat di Kota Dumai secara rutin setiap tahunnya dengan agenda terbesar adalah festival seni dan budaya yang disebut Andam Budaya Kota Dumai yang digelar bersamaan dengan perayaan hari jadi Kota

Dumai tepatnya pada Bulan April setiap tahunnya, yang mana festival ini sendiri tidak hanya melibatkan sanggar-sanggar budaya yang ada di Kota Dumai saja, melainkan juga melibatkan sanggar-sanggar budaya dari daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan beberapa daerah lain. Sesekali waktu bahkan pemerintah Kota Dumai juga melibatkan sanggar budaya dari negara tetangga yaitu Malaysia yang berjiran dengan Kota Dumai.

Sedangkan bentuk pembinaan terhadap olah raga di Kota Dumai terlihat dengan rutin di adakannya pertandingan olah raga berbagai cabang olah raga dengan memperebutkan piala Walikota/Wakil Walikota Dumai mulai dari Sepak bola, Bola Volley bahkan Olah raga Motor Cross juga menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Keseriusan terhadap pembinaan olah raga di Kota Dumai juga ditunjukkan dengan terus berpartisipasinya Kota Dumai dengan mengirimkan atlet-atletnya ke ajang-ajang olah raga yang dilaksanakan di Provinsi Riau seperti Porda secara rutin. Bahkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2012, Kota Dumai juga mengambil andil dengan melibatkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan beberapa cabang olah raga yang di pertandingkan pada PON XVIII Riau seperti cabang renang yang dilaksanakan di Komplek Pertamina Bukit Datuk, cabang Selam yang dilaksanakan di pelabuhan TPI Purnama, cabang Gantole yang dilaksanakan di Lapangan Udara Pinang Kampai serta cabang Tenis Meja yang dilaksanakan di Komplek Chevron Bukit Jin.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di Kota Dumai.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari antara lain sebagai berikut:

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai, pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Angka partisipasi sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel 2.12.dan tabel 2.13., sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai
Tahun 2010 s.d 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**				
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	31.014	34.040	34.783*	35.006
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	32.153	34.783	35.259*	35.317
1.3.	APS SD/MI	96,46	97,86	98,65	99,12
2	**SMP/MTs**				
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	10.428	13.797	14.045*	13.950
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.430	15.934	16.604*	16.035
2.3.	APS SMP/MTs	99,98	86,59	84,59	87,00

Sumber *: *)Disdik Kota Dumai, 2014*

Perkembangan angka partisipasi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga tahun 2013 pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai pada tahun 2010 tercatat berada pada angka 96,46 persen yang pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,12 artinya APS di Kota Dumai pada tahun 2013 selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, terdapat penurunan APS pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2 persen. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2010 ke tahun 2011 tidak seimbang dengan petumbuhan ruang kelas yang tersedia untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Dumai pada tahun 2011. Namun pada Tahun 2013 APS SMP/MTs meningkat menjadi 87,00.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2013
Menurut Kecamatan Kota Dumai

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn*	jumlah penduduk usia 7-12 th**	APS	jumlah murid usia 13-15 thn*	jumlah penduduk usia 13-15 th**	APS
1	Dumai Timur		7.800			3.589	
2	Dumai Barat		4.737			2.128	
3	Dumai Kota		5.753			2.615	
4	Dumai Selatan	N/A	5.680	N/A	N/A	2.678	N/A
5	Bukit Kapur		5.921			2.603	
6	Sungai Sembilan		4.052			1.869	
7	Medang Kampai		1.374			556	
Jumlah			35.317			15.934	

Sumber *: Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014*

Angka Partispasi Sekolah (APS) tahun 2013 yang dilihat menurut kecamatan yang ada di Kota Dumai, terlihat bahwa jumlah penduduk usian sekolah terbanyak ada pada kecamatan Dumai Timur yaitu 7.800 untuk penduduk usia 7-12 tahun dan 3.589 untuk penduduk usia 13-15 tahun

Melihat data tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai terus berkomitmen untuk menjadikan urusan pendidikan di Kota Dumai sebagai salah satu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 agar bisa meningkatkan fasilitas dan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kota Dumai secara keseluruhan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.14. dan tabel 2.15., sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	85	85	93	94	94
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	29.756	31.014	34.040	36.663	35.317
1.3.	Rasio	350,07	364,87	366,02	390,03	375,71
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	-	-	30	31	31
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	-	-	15.934	19.035	16.038
2.3.	Rasio (persen)	-	-	531,13	614,03	517,35

Sumber *: BPS dan Disdik Kota Dumai, 2014*

Hasil analisa rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengalami kenaikan dan perurunan nilai rasionya. Pada tahun 2009 rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah berada di angka 350,07 kemudian pada tahun 2010 menjadi 1:364,87, lalu pada tahun 2011 rasio ketersedian sekolah sebesar 1:366,02 dan tahun 2012 rasio menjadi 1:390,03. Pada Tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar adalah sebesar 1:375,71. Artinya pada tahun 2013 setiap 1 sekolah dasar rata-rata menampung 375 penduduk usia sekolah dasar. Jika diambil rata-rata jumlah siswa per rombongan belajar, maka 1 kelas SD menampung 32 siswa. Jumlah ini masih memenuhi standard pelayanan minimal pendidikan dasar SD/MI yaitu 32 siswa pada setiap rombongan belajar.

Sedangkan hasil analisa rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai pada tahun 2011 hingga tahun 2013, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) apabila dilihat dari perkembangan rasio ketersediaan sekolah grafiknya mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah berada di angka 1:531,13 yang kemudian pada tahun 2012 menjadi 1:614,03 lalu pada tahun 2013 sebesar 1:517. Jika dihitung rata-rata untuk setiap tingkatan kelas pada SMP/MTs itu terdiri dari 6 (enam) Rombongan belajar, maka setiap kelas menampung lebih kurang 29 orang siswa. Jumlah ini masih memenuhi standard pelayanan minimal pendidikan dasar SMP/Mts yaitu 36 siswa pada setiap rombongan belajar

Berdasarkan data diatas, maka fokus pembangunan pendidikan pada tahun 2016 difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Dumai pada RKPD Kota Dumai tahun 2016 agar dapat terus memberikan pelayan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Dumai.

Tabel 2.15.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013/2014
Menurut Kecamatan Kota Dumai

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Dumai Timur	23	7.800	339,13	8	3.589	448,63
2	Dumai Barat	10	4.737	473,70	5	2.128	425,60
3	Dumai Kota	8	5.753	719,13	4	2.678	653,75
4	Dumai Selatan	12	5.680	473,33	3	2.615	892,67
5	Bukit Kapur	15	5.921	394,73	6	2.603	433,83
6	Sungai Sembilan	18	4.052	225,11	4	1.869	467,25
7	Medang Kampai	8	1.374	171,75	1	556	556,00
Jumlah		**94**	**35.317**	**375,71**	**31**	**16.038**	**517,35**

Sumber: *Disdik Kota Dumai, 2014*

Hasil analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2013 menurut kecamatan di Kota Dumai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai rasio yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada

di daerah pinggiran Kota Dumai yang berarti bahwa ruang sekolah di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan menampung lebih banyak murid apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah yang berbatasan dengan wilayah tetangga.

Kecamatan Dumai Kota menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling besar, yaitu 719,13 yang berarti bahwa 1 sekolah menampung murid paling banyak di Kota Dumai pada tahun 2013 dengan rata-rata satu sekolah menampung sebanyak 719 orang murid, sedangkan Kecamatan Medang Kampai menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling kecil, yaitu 171,75 yang berarti bahwa 1 sekolah menampung murid paling sedikit di Kota Dumai pada tahun 2011 yaitu hanya sebanyak 171 orang murid.

Sedangkan hasil analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2013 menurut kecamatan di Kota Dumai pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dimana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai rasio yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah pinggiran Kota Dumai yang berarti bahwa ruang sekolah di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan menampung lebih banyak murid apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs), Kecamatan Dumai Kota juga menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling kecil, yaitu 0,19 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling banyak di Kota Dumai pada tahun 2011 dengan rata-rata satu sekolah menampung

sebanyak 514 orang murid, sedangkan Kecamatan Medang Kampai juga menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling besar, yaitu 0,50 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling sedikit dengan rata-rata satu sekolah menampung hanya sebanyak 163 orang murid.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.16.dan tabel 2.17., sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	2.245	2.483	2.522	2.169	2.117
1.2.	Jumlah Murid	32.363	33.624	34.440	34.852	34.693
1.3.	Rasio	14,42	13,54	13,66	16,07	16,39
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.059	1.158	1.205	785	714
2.2.	Jumlah Murid	12.150	12.167	12.257	11.234	11.318
2.3.	Rasio	11,47	10,51	10,17	14,34	15,85

Sumber : *Disdik Kota Dumai, 2014*

Hasil analisa rasio jumlah guru dan murid se-Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) apabila dilihat dari perkembangan data menunjukkan terjadinya kenaikan nilai rasio. Pada tahun tahun 2009 menjadi 14,42 lalu pada tahun 2010 berada pada angka 13,54 persen, pada tahun 2011 berada pada angka 13,66 dan ditahun 2012 berada pada angka 16,07 persen. Pada Tahun 2013 rasio jumlah guru dan siswa adalah 16,39. Artinya adalah 1 guru pada setiap SD/MI rata-rata untuk 16 orang murid.

Jumlah ini masih jauh dari batas standard pelayanan minimal yaitu 1 guru untuk 32 orang murid

Sedangkan hasil analisa rasio jumlah guru dan murid se-Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) apabila dilihat dari perkembangan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan terjadinya kenaikan nilai rasio dari tahun 2009 namun terjadi penurunan nilai di tahun 2010 dan tahun 2011. Pada tahun 2009 rasio jumlah guru dan murid berada di angka 11,47 yang kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 10,51 lalu pada tahun 2011 turun menjadi 10,17 dan ditahun 2012 rasio jumlah guru dan murid di Kota Dumai menunjukkan angka 14,34. Pada Tahun 2013 Rasio jumlah guru dan murin menjadi 15,85. Jumlah ini masih jauh dari batas standard pelayanan minimal yaitu 1 guru untuk 32 orang murid

Tabel 2.17.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013
Menurut Kecamatan Kota Dumai

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Dumai Timur	564	9.788	17,35	143	2.337	16,34
2	Dumai Barat	258	4.016	15,57	161	2.180	13,54
3	Dumai Kota	212	4.226	19,93	124	2.014	16,24
4	Dumai Selatan	318	5.624	17,69	97	1.871	19,29
5	Bukit Kapur	331	5.717	17,27	106	1.620	15,28
6	Sungai Sembilan	307	3.782	12,32	61	1.063	17,43
7	Medang Kampai	127	1.540	12,13	22	233	10,59
Jumlah		2.117	34.693	112,26	714	11.318	108,71

Sumber: *Disdik Kota Dumai, 2014*

Hasil analisis rasio jumlah guru dan murid tahun 2013 menurut kecamatan di Kota Dumai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa Kecamatan Dumai Kota menjadi Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kota Dumai. Pada Kecamatan Dumai Kota rasio jumlah guru dan murid sebesar 19,93 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding

dengan 20 orang murid. Banyaknya jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Dumai Kota dari pada di kecamatan-kecamatan lainnya menjadi penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid di Kecamatan Dumai Kota. Sedangkan Kecamatan Medang Kampai menjadi Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid dengan angka yang paling kecil di Kota Dumai yaitu sebesar 12,13 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding dengan 12 orang murid. . Sedikitnya jumlah sekolah yang tersedia serta jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Medang Kampai dari pada di kecamatan-kecamatan lainnya menjadi penyebab rendahnya angka rasio jumlah guru dan murid di Kecamatan Medang Kampai.

Sedangkan hasil analisis rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) berbeda dengan analisis rasio jumlah guru dan murid , pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), pada jenjang SMP/MTs berdasarkan kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid paling tinggi adalah Kecamatan Dumai Selatan dengan angka rasio 19,29 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding dengan 19 orang murid. Adapun yang menjadi penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) cenderung sama dengan penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) yaitu Banyaknya jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Dumai Selatan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan (BID. EKONOMI)

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusanpertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai, pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.18.dan tabel 2.19., sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2009		44	22	66
2010		46	22	68
2011	Jumlah Investor	51	28	79
2012		44	35	79
2013		4	11	15

Sumber : *BPS Kota Dumai, 2014*

Perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dengan puncaknya terjadi pada tahun 2011 dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 yang mana jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai pada tahun 2011 tersebut sebanyak 51 investor. Sedangkan jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 melalui Penanaman Modal Asing (PMA) setiap tahunnya juga mengalami peningkatan jumlah yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai sebanyak 35 investor. Besaran nilai investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Persetujuan			Realisasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi		Jumlah Proyek	Nilai Investasi	
		PMDN (Rp)	PMA (USD)		PMDN (Rp)	PMA (USD)
2009	66	4.965.004.447.000	969.535.175	66	4.965.004.447.000	969.535.175
2010	68	6.862.080.862.386	1.046.993.175	68	6.862.080.862.386	1.046.993.175
2011	79	9.298.199.166.847	1.783.183.894	79	9.298.199.166.847	1.783.183.894
2012	79	9.300.899.166.847	1.858.728.004	79	9.300.899.166.847	1.858.728.004
2013	15	1.528.202.176.540	857.834.460	15	1.528.202.176.540	857.834.460

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*
Keterangan *: *) Angka Sementara*

Perkembangan nilai investasi yang masuk melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupaun melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Dumai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi dari segi jumlah proyek investasi yang masuk maupun dari besaran nilai investasinya. Realisasi pekerjaan investasi yang dilaksanakan juga sesuai dengan persetujuan investasi yang dikeluarkan. Pada Tahun 2013 terjadi penurunan investasi yang sangat signifikan, hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Dumai tidak menerbitkan izin investasi akibat peraturan daerah kota Dumai tentang rencana tata ruang wilayah sampai saat ini belum disetujui oleh pemerintah provinsi Riau

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerjadi Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.20., sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	14.124	14.337	14.911	15.840	2.847
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	66	68	79	79	15
3	Rasio daya serap tenaga kerja	214,00	210,84	188,75	200,51	189,80

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*
Keterangan *: *) Angka Sementara*

Penerapan teknologi pada perusahaan-perusahaan dewasa ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja dari setiap pembukaan perusahaan baru di Kota Dumai. Hal ini terlihat dari perkembangan rasio penyerapan tenaga kerja di Kota Dumai pada kurun tahun 2009 hingga 2013. Peningkatan nilai investasi dari tahun ke tahunnya, peningkatan jumlah proyek investasi dari tahunnya serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja setiap tahunnya apabila di lihat dari rasio daya serap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN maupun PMA di Kota Dumai justru menunjukkan kecenderungan penurunan.

Apabila rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2009 menunjukkan angka 214 yang artinya dalam setiap 1 perusahaan PMDN atau PMA yang ada di Kota Dumai pada tahun 2009 rata-rata menyerap tenaga kerja sebanyak 214 orang, pada tahun 2013 rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan angka 189,80 yang artinya dalam setiap 1 perusahaan PMDN atau PMA yang ada di Kota Dumai pada tahun 2010 rata-rata menyerap tenaga kerja sebanyak 190orang. Untuk menjaga kualitas tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar serta mengantisipasi penurunan rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di Kota Dumai saat ini dan yang akan datang yang sudah dan akan terus menerapkan pola padat modal yang menggunakan teknologi terkini yang berorientasi pada mesin-mesin produksi yang dikendalikan dengan teknologi komputerisasi bukan lagi investasi padat karya yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia, maka

peningkatan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai pada RKPD Kota Dumai Tahun 2016.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RKPD Kota Dumai, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di Kota Dumai. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Dumai dengan rata-rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dapat dilihat dalam tabel 2.21.dan tabel 2.22., sebagai berikut:

Tabel 2.21.
Perbandingan Pengeluaran perkapita disesuaikan Kota Dumai dengan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Ribu Rupiah/kapita)

KOTA/PROV	2009	2010	2011	2012	2013
KOTA DUMAI	649.88	653.00	657.01	660.81	663.70
RIAU	642.55	646.63	650.83	654.48	657.26

Sumber : *BPS Kota Dumai, 2014*

Pada tahun 2013, pengeluaran per kapita penduduk Kota Dumai adalah 663.70 lebih tinggi sebesar 6.44 dari rata-rata pengeluaran perkapita provinsi Riau Tahun 2013 yaitu sebesar 657.26 Perbandingan pengeluaran per kapita kota Dumai dengan Pengeluaran perkapita Provinsi Riau mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Daya beli masyarakat kota Dumai lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota yang ada di seluruh provinsi Riau. Hal ini menandakan bahwa secara umum, kesejahteraan masyarakat Kota Dumai telah mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Riau. Data ini juga membuktikan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat Kota Dumai secara langsung maupun secara tidak lansung yang telah di laksanakan Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 2.22.
Angka Rata-Rata Konsumsi RT perkapita Tahun 2011
Menurut Kecamatan Kota Dumai

NO	Kecamatan	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Dumai Timur	45.031.261.637	14.146	Rp. 3.183.320
2	Dumai Barat	28.334.702.041	8.901	
3	Dumai Kota	36.362.777.548	11.423	
4	Dumai Selatan	35.698.049.654	11.214	
5	Bukit Kapur	32.301.148.040	10.147	
6	Sungai Sembilan	22.649.321.800	7.115	
7	Medang Kampai	8.849.629.600	2.780	
Jumlah		**209.226.890.320**	**65.726**	

Sumber: *BPS Kota Dumai, 2011*

Kecamatan Dumai Timur menjadi kecamatan yang memiliki total pengeluaran rumah tangga yang terbesar di Kota Dumai tahun 2011, hal ini disebabkan banyaknya jumlah rumah tangga yang terdapat di kecamatan ini. Pada tahun 2011 tertacat jumlah rumah tangga di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 14.146 rumah tangga dengan total pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp. 45.031.261.637,-. Sedangkan kecamatan dengan total pengeluaran rumah tangga terkecil berada pada Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar Rp. 8.849.629.600,- hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang berada di kecamatan ini pada tahun 2011 tercatat hanya sebanyak 2.870 rumah tangga yang merupakan jumlah rumah tangga terkecil bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Dumai.

Untuk dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya di segala bidang. Khusus untuk lapangan pekerjaan di sektor informal perlu diberikan kemudahan memperoleh permodalan serta kebijakan lainnya yang sekiranya dapat mendorong sektor informal menjadi lebih tangguh, potensi dan

kemampuan daerah harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Dumai agar bisa mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melaui peningkatan struktur perekonomian kerakyatan di Kota Dumai yang ditandai dengan peningkatan daya beli dari masyarakat Kota Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut pada RKPD Kota Dumai tahun 2011, Pemerintah Kota Dumai menjadikan pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk peningkatan struktur perekonomian kerakyatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2014.

b. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat dilihat dalam tabel 2.23 dan tabel 2.24, sebagai berikut:

Tabel 2.23.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Bulan Januari-Februari 2015

	Uraian	Januari	Februari	
a	Indeks Harga yang Diterima (It)	113.64	112.49	-1.01
b	Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	117.96	116.42	-1.31
c	Nilai Tukar Petani (NTP)	96.34	96.63	0.30

***Sumber** : BPS Prov. Riau, 2015*

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar(term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.

Pada bulan Februari 2015, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau sebesar 96,63 atau naik sebesar 0,30 persen dibanding NTP Januari 2015 yaitu 96,34. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,01 persen, relatif lebih kecil dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,31 persen.

Pada bulan Februari 2015, di daerah perdesaan Provinsi Riau terjadi deflasi sebesar 1,51 persen. Deflasi perdesaan disebabkan oleh turunnya indeks pada beberapa kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu kelompok transportasi dan komunikasi turun sebesar 3,55 persen, bahan makanan turun sebesar 2,84 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga turun sebesar 0,13 persen. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Riau sebesar 102,08 atau turun 0,77 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Tabel 2.24.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Bulan Januari-Februari Tahun 2015 Menurut Sub Sektor

Subsektor		Bulan		% Perub.
		Januari' 15	Februari' 15	
[1]		[2]	[3]	[4]
1	Tanaman Pangan			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	123.134	119.05	-1.89
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	118.08	116.68	-1.19
	c Nilai Tukar Petani (NTPP)	102.76	102.03	-0.71
2	Hortikultura			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	115.79	114.15	-1.42
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	118.40	116.88	-1.28
	c Nilai Tukar Petani (NTPH)	97.80	97.67	-0.13
3	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	110.93	109.67	-1.14

Subsektor		Bulan		% Perub.
		Januari' 15	Februari' 15	
[1]		[2]	[3]	[4]
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	118.74	117.12	-1.36
	c Nilai Tukar Petani (NTPR)	93.43	93.64	0.23
4	Peternakan			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	113.27	113.21	-0.06
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	114.16	113.03	-0.99
	c Nilai Tukar Petani (NTPT)	99.23	100.16	0.99
5	Perikanan			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	123.06	124.04	0.79
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	118.38	116.17	-1.87
	c Nilai Tukar Petani (NTNP)	103.95	106.77	2.71
	5.1. Perikanan Tangkap			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	125.28	127.32	1.63
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	119.45	116.73	-2.28
	c Nilai Tukar Petani (NTN)	104.88	109.07	3.99
	5.2. Perikanan Budidaya			
	a Indeks Harga yang Diterima (It)	119.71	119.07	-0.53
	b Indeks Harga yang Dibayar (Ib)	116.76	115.31	-1.24
	c Nilai Tukar Petani (NTNPi)	102.52	103.26	0.72

***Sumber** : BPS Prov. Riau, 2015*

Pada Februari 2015, indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi Riau sebesar 112,49. Indeks harga yang diterima ini mengalami penurunan sebesar 1,01 persen jika dibandingkan dengan It pada Januari 2015 sebesar 113,64. Penurunan It terjadi di 4 (empat) dari 5 (lima) subsektor penyusunan NTP antara lainsubsektor tanaman pangan sebesar 1,89 persen, subsektor hortikultura sebesar 1,42 persen, tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,14 persen dan

subsektor peternakan se besar 0,06 persen. Sedangkan subsektor perikanan mengalami kenaikan It sebesar 0,79 persen.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk melihat jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat dilihat dalam tabel 2.25, sebagai berikut:

Tabel 2.25.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Dumai
Tahun 2011

No	Urajan	2011
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan	Rp. 1.611.217,-
2.	Total Pengeluaran	Rp. 3.183.320,-
3.	Rasio	50,61

Sumber : *BPS Kota Dumai, 2011*

Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011, pengeluaran per kapita penduduk Kota Dumai adalah Rp 3.183.320,- per bulan, dari nilai tersebut total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan adalah sebesar Rp. 1.611.217,-. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa konsumsi pengeluaran rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2011 telah mengalami pergeseran kearah positif yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan.

Konsumsi rumah tangga untuk non makanan yang berada diatas angka 50 persen atau lebih tepatnya berada diangka 50,61 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini dapat menandakan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Dumai telah meningkat dan juga telah mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah telah mulai berjalan dengan baik,

sehingga mampu mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.26.
Persentase Konsumsi RT non-PanganTahun 2011
Menurut Kecamatan Kota Dumai

No	Kecamatan	Jumlah RT	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
1	Dumai Timur	14.146	22.792.284.244	45.031.261.637
2	Dumai Barat	8.901	14.341.427.698	28.334.702.041
3	Dumai Kota	11.423	18.404.786.623	36.362.777.548
4	Dumai Selatan	11.214	18.068.338.863	35.698.049.654
5	Bukit Kapur	10.147	16.349.018.899	32.301.148.040
6	Sungai Sembilan	7.115	11.463.808.955	22.649.321.800
7	Medang Kampai	2.780	4.479.183.260	8.849.629.600
Jumlah		**65.726**	**105.898.848.542**	**209.226.890.320**

***Sumber** : BPS Kota Dumai, 2012*

Kecamatan Dumai Timur menjadi kecamatan yang memiliki total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan yang terbesar di Kota Dumai tahun 2011, hal ini disebabkan banyaknya jumlah rumah tangga yang terdapat di kecamatan ini. Pada tahun 2011 tertacat jumlah rumah tangga di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 14.146 rumah tangga dengan total pengeluaran rumah tangganya untuk konsumsi non pangan sebesar Rp. 22.792.284.244,-. Sedangkan kecamatan dengan total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan terkecil berada pada Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar Rp. 4.479.183.260,- hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang berada di kecamatan ini pada tahun 2011 tercatat hanya sebanyak 2.870 rumah tangga yang merupakan jumlah rumah tangga terkecil bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Dumai.

Untuk dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya di segala bidang. Khusus untuk lapangan pekerjaan di sektor informal perlu diberikan kemudahan memperoleh permodalan serta kebijakan lainnya yang sekiranya dapat mendorong sektor informal menjadi lebih tangguh, potensi dan kemampuan daerah harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Dumai agar bisa mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melaui peningkatan struktur perekonomian kerakyatan di Kota Dumai yang ditandai dengan peningkatan daya beli dari masyarakat Kota Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut pada RKPD Kota Dumai tahun 2016, Pemerintah Kota Dumai menjadikan pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk peningkatan struktur perekonomian kerakyatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2016.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sebaga sebuah daerah otonom, Kota Dumai memiliki ifrastruktur darat, laut dan udara yang cukup Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kota Dumai pada tahun 2013 tercatat panjang jalan 1.561,24 km. Di lihat dari kondisinya, berdasarkan total panjang jalan terdapat 55,6 persen berkondisi jalan yang baik, sepanjang 29,83 persen berkondisi jalan sedang, dan 14,57 persen berkondisi rusak/rusak berat. Jika data panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan diperoleh proporsi 22,74 persen diaspal, 18,82 persen jalan beton, 11,86 persen jalan kerikil, 46,51 persen jalan tanah, dan 0,07 jalan paving block.

Tabel 2.27.
Panjang Jalan Menurut Jenis, Panjang dan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2013 (Km)

KECAMATAN *District*		JENIS PERMUKAAN JALAN (termasuk gang) *Type of Surface (including sub road)*					
		ASPAL *Aspalled*	BETON *Concreted*	PAVING BLOCK *Paving Block*	KERIKIL *Gravel*	TANAH *Earth*	*Ecomix*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	BUKIT KAPUR	64,40	45,33	0,00	44,25	12,40	0,42
2.	MEDANG KAMPAI	6,57	53,07	0,00	23,37	65,51	0,00
3.	SUNGAI SEMBILAN	7,05	47,86	0,00	78,73	1,17	0,00
4.	DUMAI BARAT	64,03	52,45	0,00	17,99	48,52	0,00
5.	DUMAI TIMUR	48,63	32,12	0,70	1,83	135,37	0,00
6.	DUMAI KOTA	32,37	13,10	0,00	1,31	215,44	0,00
7.	DUMAI SELATAN	131,89	49,88	0,39	17,47	247,63	0,00
JUMLAH *Total*	2013	354,94	293,81	1,09	184,95	726,04	0,42
	2012	381,35	435,26	6,75	175,94	803,97	0,52
	2011	375,42	385,26	7,04	175,76	805,80	0,52

Sumber: BPS Kota Dumai, 2014

Tabel 2.28.
Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2013 (Km)

KECAMATAN *District*		KONDISI JALAN *Road Condition*			Panjang *Length*
		BAIK *Good*	SEDANG *Moderate*	RUSAK *Damage*	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUKIT KAPUR	78,89	144,94	65,95	289,77
2.	MEDANG KAMPAI	184,68	132,19	13,76	330,63
3.	SUNGAI SEMBILAN	142,80	122,81	83,47	349,08
4.	DUMAI BARAT	141,80	23,06	35,12	199,98
5.	DUMAI TIMUR	66,21	25,43	4,04	95,68
6.	DUMAI KOTA	42,17	4,71	1,07	47,94
7.	DUMAI SELATAN	211,52	12,50	24,14	248,16

JUMLAH *Total*	2013	868,07	466,62	227,55	1.561,24
	2012	955,53	550,06	298,19	1.803,78
	2011	907,19	541,98	300,62	1.749,79

Sumber: BPS Kota Dumai, 2014

Apabila prasarana jalan diibaratkan sebagai urat nadi maka prasarana pengangkutan adalah ibarat darah yang mengalir melalui urat nadi tersebut. Selama tahun 2013 kendaraan bermotor yang diregistrasi tercatat 61.135 buah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang 8.106 buah, mobil beban 4.809 buah, mobil bus 134 buah, dan sepeda motor sebanyak 48.086 buah.

Dari data publikasi BPS pada Tahun 2014, tercatat bahwa arus barang yang menggunakan pelabuhan laut Kota Dumai pada tahun 2013 yang memuat barang-barang antar pulau berjumlah 565.815 ton dan yang dibongkar berjumlah 1.478.592 ton.

Sedangkan pada fasilitas transportasi udara bandara Pinang Kampai Dumai menunjukkan bahwa frekuensi pesawat udara yang datang dan berangkat pada tahun 2013 sebanyak 617. Selanjutnya lalu lintas penumpang yang datang tahun 2013 tercatat 20.852 orang. Sedangkan penumpang yang berangkat tahun 2013 tercatat sebanyak 22.116 orang

Terkait dengan Pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Dumai masih mengacu pada Perda RTRW Kota Dumai No.27 Tahun 2005 karena sampai Bulan Februari Tahun 2015 rancangan peraturan daerah Kota Dumai yang baru belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Luas Wilayah Industri berdasarkan Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 yaitu 7.772,78 Ha. Penjabaran Kawasan Industri dalam yang tertuang dalam Perda RTRW No. 27 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- Kawasan industri Lubuk Gaung di kelurahan Tanjung Penyembal seluas lebih kurang 2.158,34 Ha;
- Kawasan pengembangan terpadu Dock Yard di kelurahan Pangkalan sesai seluas lebih kurang 30 Ha;

- Kawasan industri Selinsing/Pelintung di kelurahan Pelintung seluas lebih kurang 5.084,44 Ha;
- Kawasan industri Bukit Kapur di kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 500 Ha.

Luas Wilayah Kebanjiran yaitu 20.653,87 Ha *(Sumber: Peta rawan banjir dalam revisi RTRW Kota Dumai tahun 2012-2032).*

Luas Wilayah Kemiringan *(Sumber: Peta kemiringan dalam revisi RTRW Kota Dumai tahun 2012-2032) ;*

- Kemiringan 0 – 2 % : 200.750,67 Ha
- Kemiringan 2 – 15 % : 3.924,07 Ha

Luas Wilayah Perkotaan yaitu 6.642,63 Ha *(Sumber: Interpretasi Citra Spot Tahun 2007);*

Banyaknya jumlah Bank yang ada di Kota Dumai adalah sebanyak 24 Unit bank, baik milik swasta maupun bank milik pemerintah. *(Sumber: Inventarisasi Fasilitas Kota Dumai, 2012)*

Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Penataan Ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk melihat peruntukkan wilayah industri dan wilayah budidaya pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.27., sebagai berikut:

Tabel 2.29.
Luas Wilayah Budidaya dan Industri pada RTRW Kota Dumai
Tahun 2005

No	Uraian	Luas Wilayah	Persentasi
1.	Luas Wilayah Budidaya	200.218.5 Ha	96,26
2.	Luas Wilayah Industri	7.772,78 Ha	3,74
3.	Rasio (1./2.)	25,76	100

Sumber *: PERDA RTRW NO. 27 TAHUN 2005*

Pelaksanaan peruntukkan wilayah dari data diatas yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang telah di buat Kota Dumai pada saat ini belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

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.

b. Luas wilayah produktif/Budidaya

Untuk melihat penjabaran luas wilayah produktif/ Budidaya Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2.30., sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Penjabaran Wilayah Budidaya Kota Dumai
Tahun 2005

No	Kawasan	Luas Wilayah	Persentasi
1.	Kawasan Hutan Gambut	59.411,7 Ha	29,67
2.	Kawasan Sektor Primer	96.922,58 Ha	48,41
3.	Kawasan Sektor Sekunder	11.085,44 Ha	5,54
4.	Kawasan Sektor Tersier	10.159 Ha	5,07
5.	Kawasan Permukiman	22.059 Ha	11,02
6.	Kawasan Militer	117 Ha	0,06
7.	Kawasan Objek Vital Negara	464 Ha	0,23
	Jumlah	**200.218.5 Ha**	**100**

Sumber *: PERDA RTRW NO. 27 TAHUN 2005*

Untuk mengetahui penggunaan lahan produktif harus di analisis melalui perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan terkait dengan peruntukan kawasan secara times series. Selain itu lahan produktif harus mempunyai kajian tersendiri untuk mengetahui wilayah mana saja yang menjadi lahan-lahan produktif yang sesuai dengan peruntukannya. Karena keterbatasan data serta sulitnya untuk pengumpulaan data terkait lahan produktif, maka tidak dapat di rasiokan terhadap luas wilayah budidaya kota Dumai.

Luas Wilayah Budidaya berdasarkan Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 (Perubahan Perda RTRW No. 11 tahun 2002) yaitu sebesar 200.218.5 Ha.

Penjabaran Kawasan Budidaya yang terdapat di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

a) Kawasan hutan gambut 2 – 3 meter dialokasikan lahan seluas lebih kurang 59.411,7 Ha di kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Tanjung Penyembal, Lubuk Gaung, Pelintung, Gurun Panjang dan kelurahan Guntung;

b) Kawasan sektor primer (pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan)

1. Kawasan perkebunan dan pertanian ditempatkan :

   Kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Tanjung Penyembal, Bangsal Aceh, Bagan Keladi, Mundam, Teluk Makmur, Mekar Sari, Bukit Batrem, Lubuk Gaung, Pelintung, Guntung, Purnama, Bukit Timah, Bukit Kapur, Gurun Panjang, Bagan Besar, dan kelurahan Tanjung Palas dengan total luas lebih kurang 90.511,13 Ha;
2. Kawasan perikanan ditempatkan di kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, Purnama dan kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 6.311,45 Ha;
3. Kawasan Peternakan di tempatkan di kelurahan Tanjung Palas dialokasikan seluas lebih kurang 100 Ha.

c) Kawasan sektor sekunder (pelabuhan, perdagangan dan zona industri) terdiri dari :

1. Kawasan pelabuhan samudera Kota Dumai berada di kelurahan Dumai Kota, Buluh Kasap,dan kelurahan Laksamana dengan luas lebih kurang 79 Ha;
2. Kawasan pengembangan pelabuhan di kelurahan Tanjung Palas, dan kelurahan Mundam seluas lebih kurang 231 Ha;
3. Kawasan Pengembangan Bandara di Kelurahan Bukit Batrem, Tanjung Palas, dan Kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 1.176 Ha;
4. Kawasan Perdagangan regional dan grosir terpadu Kota Dumai berada di kelurahan Simpang Tetap, Pangkalan Sesai, Rimba Sekampung, Purnama, Guntung, Teluk Makmur, Bukit Timah,

Mekar Sari, Bagan Besar dan Kelurahan bukit Kapur seluas lebih kurang 1.827 Ha;

5. Kawasan Industri Kota Dumai berada di kelurahan Pelintung, Kayu Kapur, Lubuk Gaung, dan pangkalan Sesai seluas lebih kurang 7.772,44 Ha.

d) Kawasan sektor tersier (perkantoran, Ruang Terbuka Hijau , pariwisata, dan pengembangan lainnya) peruntukan ruangnya terdiri dari :

1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3555,64 Ha, Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha;
2. Kawasan Pengembangan lainnya di kelurahan Pelintung dan kelurahan Guntung dialokasikan ruang seluas lebih kurang 6.195,81 Ha;
3. Kawasan Pariwisata di Kelurahan Teluk Makmur dan Bukit Batrem dialokasikan ruang seluas lebih kurang 70 Ha.

e) Kawasan permukiman perkotaan, permukiman pertanian dan pengembangan Dumai Baru di Kota Dumai dialokasikan ruang yang terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perkotaan di kelurahan Pangkalan Sesai, Laksamana, Simpang Tetap, Dumai Kota, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Bintan, Teluk Binjai, Sukajadi, Rimba Sekampung, Tanjung Palas, Mundam, Bukit Datuk, Mekar Sari, Bukit Timah, Teluk Makmur, Bumi Ayu, Bukit Batrem, dan Kelurahan Guntung seluas lebih kurang 6.109 Ha;
2. Kawasan permukiman pertanian berada di kelurahan Purnama, Rimba Sekampung, Bagan Keladi, Mekar Sari, Bukit Timah, Bangsal Aceh, dan kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 3.293 Ha;

3. Kawasan pengembangan Dumai Baru di kelurahan Bagan Besar, Bukit kapur, Gurun Panjang dan kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 12.657 Ha.

f) Kawasan Militer Kota Dumai terletak diantara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha.

g) Kawasan Objek Vital Negara di kelurahan Jaya Mukti, Bumi Ayu, Buluh Kasap, dan kelurahan Tanjung palas dialokasikan ruang seluas lebih kurang 464 Ha.

Luas peruntukan ruang wilayah budidaya di Kota Dumai sesuai dengan Perda RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.31. sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Persentase Luas Wilayah budidaya Tahun 2011
Menurut Kecamatan Kota Dumai

No	Kecamatan	Luas Wilayah Budidaya	Persentasi
(1)	(2)	(4)	(4)
1	Dumai Timur	26.027,33 Ha	12,72
2	Dumai Barat	116.856,05 Ha	57,12
3	Dumai Kota	48.059,27 Ha	23,49
4	Dumai Selatan	3.460,55 Ha	1,69
5	Bukit Kapur	417,70 Ha	0,20
6	Sungai Sembilan	6.250,14 Ha	3,06
7	Medang Kampai	3.498,52 Ha	1,71
Jumlah		**204.569,56 Ha**	**100**

Sumber : *Peta RTRW (GIS) Tahun 2005*

Pengambilan luas wilayah budidaya per Kecamatan dilakukan melalui inventarisasi terhadap Peta RTRW Kota Dumai pada Perda No. 27 Tahun 2005 yang berbasis GIS, sehingga dapat diketahui jumlah luasan kawasan budidaya perkecamatan. Terkait Luas wilayah produktif harus menggunakan interpretasi Citra Satelit terbaru atau Ground Check lapangan atau merekapitulasi seluruh perizinan pembangunan di Kota Dumai untuk mendapatkan Luasan Wilayah prooduktif pada masing-masing kecamatan. Disarankan untuk membuat suatu kajian penginventarisasian luas kawasan produktif sesuai dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari data tersebut terlihat luas wilayah budidaya yang terluas terletak di Kecamatan Dumai Barat yang memiliki wilayah budidaya seluas 116.856,05 Ha dengan besaran persentasi terhadap luas keselurahan sebesar 57,12 persen, sedangkan luas wilayah budidaya yang terkecil terletak di Kecamatan Bukit Kapur yang memiliki wilayah budidaya seluas 116.856,05 Ha atau 0,20 persen.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi amenity kota Dumai seperti: angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi sebagai berikut:

a. Angka kriminalitas

Untuk menlihat angka kriminalitas yang ada di Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.32, sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Kriminalitas yang diselesaikan Polres Kota Dumai
Tahun 2002 s.d 2013

TAHUN	JUMLAH KRIMINALITAS	DISELESAIKAN	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	801	484	60,42
2003	639	309	48,36
2004	636	399	62,74
2005	792	556	70,20
2006	550	293	53,27
2007	921	534	57,98
2008	884	512	57,92
2009	687	428	62,30
2010	459	229	49,89
2011	446	328	73,54
2012	454	306	67,40
2013	642	454	70,72

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Dari data perkembangan jumlah kriminalitas Kota Dumai dari tahun 2002 hingga tahun 2013, dapat dilihat bahwa penyelesaian tingkat kriminalitas di kota Dumai dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Suasana kota Dumai menunjukkan suasana kondusif dengan angka kriminalitas yang rendah dan tingkat penyelesaian tingkat kriminalitas yang bagus. Hal ini akan memberikan tambahan rasa kepercayaan kepada para investor agar mereka mau menanamkan investasinya di Kota Dumai tanpa harus mengkhawatirkan keberadaan aset mereka.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk melihat jumlah demontrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011,dapat dilihat dalam tabel 2.33., sebagai berikut:

Tabel 2.33.
Jumlah Demonstrasi di Kota Dumai
Tahun 2011

No	Uraian	2011
1	Bidang Politik	1
2	Ekonomi	1
3	Kasus pemogokan kerja	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	2

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2011*

Dari data demonstrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011 terlihat bahwa Kota Dumai merupakan sebagai salah satu kota dengan gejolak masyarakat yang kondusif. Hal ini terlihat dari jumlah demonstrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011 hanya terjadi sebanyak 2 kali, yang terdiri dari unjuk rasa bidang politik sebanyak 1 kali dan bidang ekonomi terjadi sebanyak 1 kali.

Kondisi suasana kota yang kondusif ini memiliki nilai yang positif bagi iklim investasi yang ada di Kota Dumai. Suasana kota yang kondusif dari sudut pandang jumlah demonstrasi yang terjadi dengan jumlah yang rendah akan memberikan tambahan rasa kepercayaan kepada para investor agar mereka mau menanamkan investasinya di Kota Dumai tanpa harus mengkhawatirkan gejolak masyarakat yang terjadi yang secara langsung maupun tidak lansung akan memberikan dampak terhadap keberadaan perusahaan dan invstasi yang telah mereka tanamkan di Kota Dumai.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia di Kota Dumai dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungandan rasio lulusan sarjana yaitu rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.34., sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Rasio lulusan S1/S2/S3Kota Dumai
Tahun 2013

No	Uraian	Persentase
1.	Jumlah lulusan S1	3,21
2.	Jumlah lulusan S2/S3	0,14
3.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3,35
4.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (3/4)	0,03

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2013 menunjukan bahwa untuk lulusan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Kota Dumai masih di dominasi oleh sarjana/S1 dari pada lulusan pasca sarjana S2/S3 selama kurun waktu lima tahun.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,03 dengan total jumlah lulusan Sarjana S1/S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2013 adalah sebanyak 8.810 dengan besaran persentase terhadap jumlah penduduk Kota Dumai sebesar 3,35 persen.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan di Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.35., sebagai berikut:

Tabel 2.35.
Rasio Ketergantungan Kota Dumai
Tahun 2009 s.d 2011

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	84.333	84.426	87.462	87.693	89.169
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.609	5.888	6.107	6.922	6.815
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	89.942	90.314	93.569	94.615	95.984
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	160.425	162.864	169.357	176.907	184.083
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	0,5606	0,5545	0,5525	0,5348	0,5214

Sumber *: BPS Kota Dumai, 2014*

Hasil analisis rasio ketergantungan Kota Dumai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukan tren penurunan setiap tahunnya. Rasio ketergantungan Kota Dumai pada tahun 2009 adalah sebesar 0,5606 dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 160.425 orang, pada tahun 2010 menurun menjadi sebesar 0,5545 dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 162.864 orang. Sedangkan pada tahun 2011 Rasio ketergantungan Kota Dumai adalah sebesar 0,5606 dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 160.425 orang, Tahun 2012 rasio ketergantungan terus menurun menjadi 0,5348 dengan jumlah penduduk usia produktif 176.907 dan tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk menjadi 0,5214 dengan jumlah penduduk usia produktif 184.083. Terus meningkatnya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan bahwa kota Dumai mulai mengalami proses menuju "bonus demografi". Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Hal ini juga akan menimbulkan ledakan penduduk usia kerja sehingga akan menjadi beban pembangunan jika pemerintah kota Dumai tidak mampu mengatasi Bonus Demografi ini. Apabila ada respon kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang

positif pada saat bonus demografi, maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Bonus Demografi juga memberikan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang.

Rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Dumai tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat dalam tabel 2.36. sebagai berikut:

Tabel 2.36.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Dumai Tahun 2011 s.d 2013

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja 2011*	Capaian kinerja 2012	Capaian kinerja 2013	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Pertumbuhan PDRB	8,31%	8,59%	8,57%	N/A	Sesuai (=)
	Laju inflasi (YoY)	4,30%	7,92%	8,53%	N/A	Menurun (-)
	PDRB per kapita (juta rupiah)	14,84	15,15	15,80	N/A	Meningkat (+)
	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	13,57	13,85	14,44	N/A	Meningkat (+)
1.2.	Kesejahteraan Sosial					
	Pendidikan					
	Angka melek huruf	100%	100%	100%	75 %	Melampaui (>)
	Angka rata-rata lama sekolah	9,73 Thn	9,74 Thn	9,76 Thn	9 Tahun	Melampaui (>)
2.	PELAYANAN UMUM					
	Pelayanan Urusan Wajib					
	Pendidikan					
	Pendidikan dasar					
	Angka partisipasi sekolah	97,86	99,80	99,12	75	Melampaui (>)
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-	-	375,71	N/A	Sesuai (=)
	Rasio guru terhadap murid	16,32	15,84	16,14	N/A	Sesuai (=)
	Pendidikan menengah					
	Angka partisipasi sekolah	86,59	72,59	87,00	N/A	Menurun (-)
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia	-	-	1.195,33	N/A	Menurun (-)

	sekolah					
	Rasio guru terhadap murid	-	-	80,62	N/A	Menurun (-)
	Kesehatan					
	Rasio rumah sakit, puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,000099	0,000107	0,000090	N/A	Meningkat (+)
	Rasio dokter, perawat, bidan per satuan penduduk	0,0023	0,0033	0,0028	N/A	Meningkat (+)
	Pelayanan Urusan Pilihan					
	Pertanian					
	Produktivitas tanaman pangan utama lokal per hektar	3,42 Ton	2,04 Ton	N/A	N/A	Menurun (-)
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	7,02 %	6,66 %	N/A	N/A	Menurun (+)
	Investasi					
	Jumlah investasi skala nasional	79 Proyek	79 Proyek	15 proyek	N/A	Meningkat (+)
	Rasio daya serap tenaga kerja	190,19	202,08	N/A	N/A	Meningkat (+)
3.	DAYA SAING DAERAH					
	Kemampuan Ekonomi					
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	N/A	3.183.320	N/A	N/A	Melampaui (>)
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	N/A	1.611.217	N/A	N/A	Melampaui (>)
	Pertanian					
	Nilai tukar petani	101,80	105,75	105,05	105,05	Sesuai (=)
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur					
	Perhubungan					
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0203	0,0227	N/A	N/A	Meningkat (+)
	Penataan Ruang					
	Rasio Wilayah Budidaya/Industr	25,75			N/A	Sesuai (=)
	Luas wilayah produktif	200.218.5 Ha			N/A	Sesuai (=)

***Keterangan** : N/A Data Tidak Tersedia*

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-4

Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan sampai tahun 2014 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2010-2015. 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 2014

Evaluasi kinerja tahun 2014 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2014 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2014. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun 2014 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja pecapaian indikator sasaran RPJMD tahun 2011-2015 tahun ke 4 terhadap capaian kondisi akhir tahun perencanaan RPJMD tahun 2011-2015.

A. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib pendidikan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/ d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
APK TK/ RA/ PAUD	>55%	78,60%	142,91
Persentase tenaga pendidikan kualifikasi S1/ D4	>50%	20,86%	41,72
APK SD/ MI	>115%	107,27%	93,28
APM SD/ MI	>99%	98,45%	99,44
APK SMP/ MTs	>110%	89,67%	81,52
APM SMP/ MTs	>99%	83,60%	84,44
Angka putus sekolah SD/ MI	<0,05%	0,26%	5,20
Angka putus sekolah SMP/ MTs	<0,03%	0,40%	13,33
Angka Melanjutkan ke SMP/ sederajat	>116%	84,24%	72,62
Angka melanjutkan ke SMA/ Sederajat	>105%	79,81%	76,01
Persentase pendidik SD S1/ D4	>75%	78,71%	104,95
Persentase pendidik SMP S1/ D4	>95%	74,46%	78,38
Angka kelulusan SD/ sederajat	100%	99,92%	99,92
Angka kelulusan SMP/ sederajat tingkat SMP/ MTs	100%	99,94%	99,94
Angka partisipasi kasar SMA/ MA/ SMK (APK)	>95%	73,45%	77,32
Angka partisipasi murni SMA/ MS/ SMK (APM)	>90%	70,41%	78,23
Angka putus sekolah SMA/ MA/ SMK	<0,05%	0,97%	19,40
Persentase pendidik SMA/ MA/ SMK S-1/ D-4	>90%	85,73%	95,26
Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK	100%	99,87%	99,87
Persentase SD/ SMP yang terakreditasi	90,24%	91,67%	101,58

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/ d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Persentase SMA/ MA/ SMK yang terakreditasi	82,83%	84,85%	102,44
Jumlah SSN di tingkat SD dan SMP	21	15	71,43
Jumlah SSN di tingkat SMA/ SMK	16	7	43,75

2. Urusan Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2014 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014
Menurunnya Mortalitas (angka kematian)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 23	13,08	100
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 32	15,87	100
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	118	114,29	100
4.	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	72	72,29	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014
Meningkatnya Status Gizi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 3	0,01	100
2.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 7	0,09	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014
penanggulangan masalah kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlacaknya kasus kematian ibu dan bayi	Kasus	30	30	100%
Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan peningkatan kinerja manajemen KIA	Orang	40	40	100%
Jumlah peserta pertemuan AMP	Orang	40	40	100%
Jumlah bidan yang mengikuti implementasi kohort ibu	Orang	45	45	100%
Terlaksananya supervisi fasilitatif	Puskesmas	9	9	100%

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah BPM yang mengikuti pertemuan dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB	Orang	80	80	100%
Jumlah petugas yang mengikuti bimbingan teknis ibu hamil resiko tinggi	Orang	30	30	100%
Jumlah peserta pembentukan peer konselor pelayanan kespro remaja tk kota dumai	Orang	30	30	100%
Terlaksananya bimtek ibu hamil resiko tinggi	Puskesmas	9	9	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan kesehatan khusus

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan gigi dan mulut	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program kesehatan olahraga	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan	Sekolah	247	253	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pesantren/ panti asuhan yang mendapat pelayanan perkesmas	Pesantren/ panti asuhan	17	17	100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan SOP & instruksi kerja pelayanan kesehatan dasar	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian mutu pelayanan kesehatan	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah keluarga rawan yang dibina	KK	471	496	100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan dasar komprehensif	Puskesmas	10	9	90%
Jumlah puskesmas yang mendapat penguatan manajemen kasus obstreti dan neonatal emergensi dasar	Puskesmas	10	9	90%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS yang dibina	RS	3	3	100%
Jumlah sarana laboratorium yang dibina	Laboratorium	9	9	100%
Jumlah sarana radiologi yang dibina	Radiologi	7	7	100%
Terlaksananya pertemuan evaluasi tim PONED dan PONEK	Kali	1	1	100%
Terlaksananya sistem pelaporan SIMRS	Triwulan	4	4	100%
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan dokter spesialis di puskesmas	Puskesmas	9	9	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pengawasan keamanan pangan dan bahaya berbahaya

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah apotik yang diawasi dan di bina	Sarana	25	25	100%
Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina	Sarana	40	40	100%
Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina	Sarana	60	60	100%
Jumlah toko mak-min yang diawasi dan dibina	Sarana	30	30	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	Kelurahan	20	20	100%
Jumlah penilaian kelurahan siaga aktif	Kelurahan	9	9	100%
Jumlah pertemuan pokjanal kelurahan siaga aktif	Kali	1	1	100%
Terlaksananya promosi kesehatan menggunakan media elektronik (radio)	Kali	4	4	100%
Terlaksananya promosi kesehatan menggunakan media elektronik (televisi)	Kali	8	8	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan PHBS tatanan sekolah	Sekolah	27	27	100%
Jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya	Sekolah	12	12	100%
Jumlah cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi massal ke SD	Sekolah	15	15	100%
Jumlah pertemuan persiapan penilaian rumah tangga ber PHBS	Kali	1	1	100%
Jumlah monev program UKS/ UKGS	Kali	1	1	100%
Jumlah monev program promkes	Kali	1	1	100%
Jumlah pembinaan PHBS tatanan rumah tangga	Kali	1	1	100%
Evaluasi PHBS tatanan sekolah	Kali	1	1	100%
Jumlah penilaian PHBS tatanan rumah tangga	Kelurahan	9	9	100%
Jumlah pelatihan dokter kecil	Kali	1	1	100%
Jumlah pelatihan guru UKS	Kali	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah vitamin A untuk bayi	Kapsul	10.750	10.750	100%
Jumlah vitamin A untuk anak balita	Kapsul	79.900	79.900	100%
Jumlah vitamin A untuk ibu nifas	Kapsul	18.700	18.700	100%
Jumlah balita yang mendapat vitamin	Balita	270	270	100%
Jumlah PMT balita gizi kurang/buruk	Balita	60	60	100%
Jumlah PMT bumil KEK	Orang	25	25	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penanggulangan Kurang energi protein (KEP)

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya pemantauan garam beryodium	Kelurahan	33	33	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Kajian Pengembangan lingkungan sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Dokumen pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air sesuai perda no.23 tahun 2011 yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Terlaksananya Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Rapat - rapat koordinasi dan pembuatan dokumen EHRA	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah *fogging* fokus yang dilaksanakan	Fokus	200	200	100%
Jumlah fogging massal di kelurahan rawan DBD	Kelurahan	25	25	100%
Tersedianya kelambu insektisida	Buah	450	450	100%
Tersediannya insektisida *fogging*	liter	400	400	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya larvasidasi missal	Kali	4	3	100%
Terlaksananya PE DBD larvasidasi selektif	Kasus	200	200	100%
Terlaksananya penemuan BTA(+)	Kasus	330	330	100%
Terlaksananya mass blood survey (MBS)	Kali	2	2	100%
Terlaksananya sosialisasi P2ML dan P2B2 bagi bidan desa	Kali	1	1	100%
Terlaksananya sosialisasi ISTC bagi dokter	Kali	1	1	100%
Tersedianya lavarsida	Kg	1900	1900	100%
Terlaksananya survey TAS di sekolah	Sekolah	5	5	100%
Terlaksananya SDJ malaria	Site	20	20	100%
Terlaksananya pertemuan rakontek P2B2 dan P2ML	Kali	1	1	100%

Terlaksananya sosialisasi PMTCT bagi kader	Kelurahan	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014 Surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji	Jemaah	300	300	100%
Terlaksananya vaksinasi meningitis jemaah calon haji	Jemaah	300	328	100%
Terlaksananya penyelidikan epidemiologi KLB	Kali	3	3	100%
Terlaksananya deteksi dini IVA test	Posbindu	26	26	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra RSUD dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib kesehatan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RSUD Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja Sasaran	Capaian kondisi Akhir 2015	Realisasi s/ d Tahun 2014	Capaian (%)
Akriditasi Rumah Sakit	**100%**	**100%**	**100%**
	5 Pelayanan	**5 Pelayanan**	
	- Pokja Rekam Medis	- Pokja Rekam Medis	
	- Pokja Administrasi	- Pokja Administrasi	
	- Pokja Keperawatan	- Pokja Keperawatan	
	- Pokja Pelayan Medis	- Pokja Pelayan Medis	
	- Pokja Gawat Darurat	- Pokja Gawat Darurat	
Pemanfaatan Rumah Sakit			
- BOR	70,00%	70,00%	100%
- AVLOS	3 Hari	3 Hari	100%
- TOI	1,5 hari	1,5 hari	100%
- BTO	60 Kali	60 Kali	100%
- GDR	32%	32%	100%
- NDR	24	24	100%

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib

otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun	55	48,96	89,02
Prosentase kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran arus lalulintas	65	45	69,23
Prosentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan	100	80	80
Prosentase daerah permukiman penduduk yang bebas bahaya abrasi	50	39,86	79,72
Prosentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	60	40	83,33
Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air bersih	70	55	78,57
Prosentase lingkungan perumahan & permukiman yang bersih & sehat	85	70	82,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

4. Urusan Wajib Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah Study FS Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	9 Dokumen FS	5 Dokumen FS	55,56
Jumlah Study DED/ SID Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	22 Dokumen DED	4 Dokumen DED	18,18
Jumlah kegiatan sosialisasi dan orientasi teknis sektor perhubungan yang terselenggara	22 keg Sosilaisasi	9 Keg Sosialisasi	40,91
Jumlah Tenaga Teknis dan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kota Dumai	350 Orang	310	88,57
Jumlah kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diselenggarakan	4 kali	5 kali	125
Jumlah Dokumen Kinerja Ruas Jalan dan	5 Dokumen	3 Dokumen	60

Persimpangan (V/C Ratio dan LHRT)			
Jumlah Buku Perhubungan Dalam Angka	5 Buku	3 Buku	60
Jumlah Studi Pengukuran Potensi Retribusi Parkir dan pajak Parkir di Kota Dumai	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67
Jumlah Sosilaisasi, Naskah Akademis dan Kajian Teknis Ranperda/ Ranperwako Bidang Perhubungan	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan yang tersedia	12 paket SIM	10 paket Sim	83,33
Persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara/diperbaiki	50%	40%	80
Jumlah Bus Sekolah yang melayani anak sekolah dan acara kegiatan - kegiatan tertentu	1 kegiatan	1 kegiatan	100
Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT)	3 kegiatan	1 kegiatan	33,33
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Lomba Tertib Lalin dan Angkutan Kota (Wahana Tata Nugraha)	3 kegiatan	1 kegiatan	33,33
Jumlah penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	5 kali	4 kali	80
Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Barang Kota Dumai (Perluasan Lahan Parkir Terminal)	2 paket	2 paket	100
Terlaksananya Modernisasi Penyelenggaraan Terminal Barang Kota Dumai	1 kegiatan	1 kegiatan	100
Persentase jumlah Rehabilitasi Terminal Barang yang dipelihara/ diperbaiki	2 paket	1 paket	50
Jumlah halte yang terbangun	50 unit	10 unit	20
Jumlah gedung dan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Pelabuhan Penumpang dan Penyeberangan Ro-Ro Kota Dumai yang terbangun	1 gedung	1 gedung	100
Jumlah Bengkel Onderdil PKB yang terbangun	1 bengkel	1 bengkel	100
Jumlah Gudang Peralatan Rambu dan Bengkel Perbaikan Rambu yang Terbangun	1 gedung	1 gedung	100
Persentase kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu, marka, *traffic light*, *zebra cross* dan fasilitas LLAJ lainnya)	50%	40%	80%
Persentase kasus pelanggaran lalu lintas	50%	40%	80%
Jumlah trotar, median dan pulau jalan yang terbangun	5 paket	4 paket	80
Jumlah lokasi Taman Lalu Lintas	4 lokasi	2 lokasi	50
Jumlah lokasi Tempat Khusus Parkir di samping Ramayana	1 lokasi	1 lokasi	100
Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengaturan dan pengendalian lalu lintas	2 paket	1 paket	50
Jumlah kegiatan Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai	1 paket	1 paket	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

5. Urusan wajib perumahan rakyat dan lingkungan hidup

Dinas tata kota kebersihan dan pertamanan

Bahwa dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat didalam renstra Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamana Kota Dumai tahun 2011 – 2015,maka dapat disampaikan pencapaian pada anggaran tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun 2014	Capaian (dalam %)
Meningkatkan pembangunan/ pemeliharaan Taman Kota (Tamana Bukit Gelanggang, RTH, Jalir Hijau serta mengembangkan dan memelihara ornaman taman (Tugu, Gapura, Bak Bunga dan lain - lain.	90,34	85	94,09
Jumlah dokumen, peraturan perizinan.	100	80	80
Mensurvei, Merancang, dan Menetapkan kawasan yang akan dimanfaatkan/ diperuntukkan sebagai kawasan pembangunan tertentu/ prioritas.	85	59	69
Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan perizinan, norma standar prosedur dan manuar pemanfaatan ruang.	100	75	75
Menambah/ memperluas jangkauan pelayanan pengangkutan persampahan seperti lokasi perkotaan dan pemukiman perkotaan (Dumai Barat & Dumai Timur dengan menambah lokasi pelayanan pengangkutan persampahan di di Daerah Pinggiran (Kec. Bukit Kapur dan Sungai Sembilan)	85	80	94,12
Menambah Lokasi Pengelolaan Pemakaman dari dua lokasi (Marga Sarana dan TMP Damai Sentosa) menjadi 5 lokasi dengan menambah empat lokasi seperti di Dumai Barat, Bukit Kapur,Sungai Sembilan dan Medang Kampai.	95	89	93,69
Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan yang berada disisi jalan umum/median jalan khusus kec. Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat serta menambah Penerangan Jalan Umum yakni Travo 15 Buah, Jaringan SKUTR 750 lokasi SKUTM 12 lokasi dan lampu PJU 48 Lokasi di daerah pinggiran seperti Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai dan Dumai Selatan.	85	75	88,24

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai

Adapun beberaga kegiatan yang dilakukan dalam mengelola areal pemakaman tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Pembangunan Fisik Areal Pemakaman

No	Uraian	Tahun
1	- Pembuatan Papan Nama TPU Budi Kemuliaan - Pemasangan Paping Blok pada TPU Marga sarana - Pembangunan Pagar Belakang TPU Marga Sarana - Pembangunan Pagar TPU STM - Pembangunan Pagar TPU Purnama	2012
2	- Pembangunan Tempat Wudhuk dan Toilet (TPU Marga sarana). - Pembuatan Pagar TPU Jl. M.Yamin Batang Merawan RT.17 Kel.Bagan Keladi. - Pembuatan Drainase TPU Jl. M.Yamin Batang Merawan RT 17 Kel. Bagan Keladi.	2013

3	a. Pembangunan Pagar TPU Muslim Masyarakat Bumi Ayu dan Bukit Datuk b. Perluasan Lapangan Upacara TMPN Damai Sentosa c. Pembangunan Pagar Depan TMPN Damai Sentosa d. Pembuataan Drainase TPU Marga Sarana	2014

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai

6. Urusan wajib perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan pemberdayaan masyarakat dan desa

Badan perencanaan pembangunan daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 Urusan Wajib Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kota Dumai, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi Akhir 2015	Realisasi Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	75	75	100
Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, RPJP) tepat waktu	100	100	100
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu	100	100	100
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM dan IKK) yang uptudate	4	4	100
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisaprawil yang up to date	90	90	100
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai UU 26 tahun 2007	2	1	50
Presentase penyelesaian masalah ruang yang terjadi oleh TIM BKPRD	75	75	100
Persentase keterkaitan program kegiatan antar SKPD	100	100	100
Persentase keterkaitan program kegiatan SKPD dengan RPJMD	100	100	100
Presentase usulan Kota Dumai yang diakomodir dalam APBN dan APBD Propinsi	75	75	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

7. Urusan wajib lingkungan hidup

Kantor lingkungan hidup

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Peningkatan ketaatan perusahaan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	120 Pengawasan	110 Pengawasan	92
Terpantaunya kualitas udara Kota Dumai	8 Alat Labor	3 Alat Labor	38
Kota Dumai yang bersih dan teduh serta perolehan adipura Kota Dumai	165 Lokasi	126 lokasi	77
Terbentuknya tim satgas dan Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100
Sekolah - sekolah yang berwawasan lingkungan	240 Sekolah	160 Sekolah	67
banyaknya dokumen SLHD	10 Dokumen	8 Dokumen	80
Pencegahan abrasi dan kelestarian kawasan pantai dengan penanaman mangrove	100.000 Batang	25.000 Batang	25

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

8. Urusan wajib kependudukan dan catatan sipil

Dinas kependudukan dan catatan sipil

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
URUSAN : Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Persentase Tertib Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil	100%	100	100
Persentase Pengendalian Administrasi Pindah Datang	100%	100	100
Persentase Meningkatnya mutu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai	95%	95	100
Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK	94.595	78.076	82.54
Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP	225.511	134.303	59
Jumlah penduduk Kota Dumai yang memilik Akta Kelahiran	4.036	8.713	215.88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

9. Urusan Wajib Keluarga Sejahtera, Dan Pemberdayaan Perempuan

Badan KB,PP dan PA

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra BKBPPPA dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Persentase masyarakat yang memahami konsep gender	75	70	93.3
Persentase perempuan duduki jabatan politik dan jabatan public	70	50	71.4
Persentase kasus yang didampingi	85	75	88.2
Persentase peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak anak	75	60	80.0
Persentase kelompok UP2K yang dibina	75	68	90.7
Jumlah keluarga yang dibina dalam program P2WKSS	150 KK/ 3 Kel	150 KK/ 3 Kel	100
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	80	80	100
Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)	2	5	40
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB	80	80	100
Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PKB) 1 tugas di setiap 2 kelurahan	100	80	80
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 tahun	25 tahun	83.3
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber – KB	87	70	80.45

Sumber : Badan Kb, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

10. Urusan wajib sosial

Dinas Sosial

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/313/OTDA Tanggal 24 Januari 2011, Program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah (1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, (4) Program Peningkatan

Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan (5) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial sedangkan Dinas Sosial Kota Dumai melaksanakan 3 (tiga) program sesuai dengan RPJMD Kota Dumai diantaranya (1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,yang disampaikan pencapaiannya pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	95	95	100
Jumlah penyandang cacat yang sudah mandiri	95	75	78
Jumlah eks gelandangan, gangguan jiwa, pengemis WTS binaan permasyarakatan yang produktif dan diterima dilingkungan masyarakat	95	95	100
Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	500 orang	500 orang	100
Jumlah korban penyalahgunaan napza dan HIV/ AIDS yang sudah mandiri	90	50	55
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan social	13 panti	12 panti	92
Jumlah PSM, Karang Taruna, WKSBM, TKSK yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan	106 orang	106 orang	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib Ketenagakerjaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun 2014	Capaian (dalam %)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	10	10	100
Besaran Pengujian Pera- latan di Perusahaan	10	10	100
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program	10	10	100
Besaran sarana dan prasa- rana BLK yang tersedia	100	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	15	15	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	12	12	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	12	12	100
Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	14	14	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

11. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Masyarkat Dan Desa

Dinas Koperasi, Ukm Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Persentase Koperasi yang aktif	75	83	110
Persentase Koperasi aktif yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT)	50	27	54
Jumlah Aset Koperasi bertambah 5% pertahun	5	5	100
Jumlah Penyerapan tenaga kerja Koperasi bertambah 5% pertahun	5	5	100
Jumlah Usaha Kecil Menengah	10.100 UKM	11.797 UMKM	116
Jumlah UKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah	50 UMKM	51 UMKM	102
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang di bina	2.500 UMKM	645 UMKM	26
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Produktif yang dibina	520 UMKM	521 UMKM	100
LPM yang dibina	33 Kelurahan	33 Kelurahan	100
PKK aktif	41 PKK	40 PKK	98

Jumlah Kelompok binaan PKK	180 Binaan PKK	132 Binaan PKK	73
Posyandu aktif	241 Posyandu	242 Posyandu	100
Jumlah Pemanfaatan (UEK-SP)	9.700 Orang	9.963 Orang	103

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

12. Urusan Wajib Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan RPJMD Kota Dumai tahun 2011- 2015 urusan wajib kebudayaan, Pemuda dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	17.000 wisatawan	71.274 wisatawan	419
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dikembangkan	3 Objek	1 Objek	33
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	70 orang	70 org	100
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	2 Cabang Olahraga	15 Cabang Olahraga	750
Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam melestarikan budaya	16 suku	16 suku	100
Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan keberagaman budaya di Kota Dumai	40 grup	40 grup	100
Jumlah pelestarian nilai budaya melayu di Kota Dumai	2 event	1 event	50

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

13. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

a. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 Urusan Wajib Pemerintahan Umum dan Urusan Wajib Penanaman Modal, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi Akhir 2015	Realisasi s/d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah izin yang diterbitkan	18.000	17.052	94.73
Sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	100	85	85
Jumlah event pameran investasi	20 event	11 event	55
Jumlah data potensi unggulan investasi daerah di Kota Dumai	4.000 buku	3.000 buku	75
Jumlah investasi PMA/ PMDN	36.198.551.843.136,-	10.018.701.140.800,-	27.67

Sumber : Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai

b. Sekretariat DPRD

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Prosentase penyelesaian pelaksanaan Pelayanan Tugas dan Kewajiban Lembaga	100	83.48	83.48

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Dumai

c. Dinas Pendapatan Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun s/d 2014	Capaian (dalam %)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 buku	3 buku	20
Terwujudnya peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	85	32	37
Terlaksananya Sosialisasi	100	90	90

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun s/d 2014	Capaian (dalam %)
Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB	90	90	100
Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak dan Subjek Pajak	50	50	100
Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	90	90	100
Terlaksananya Peningkatan Penagihan Tunggakan Pajak/ Retribusi Daerah	80	50	62,5
Terlaksananya Proses Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	90	87	97
Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah	80	78	97,5
Proses Pembuatan RKA Dispenda	100	100	100
Pelaksanaan Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	120 Orang	65 Orang	54
Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Pendapatan	80	80	100
Pemeliharaan Database SISMIOP PBB	90	90	100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai

d. Inspektorat

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Kota Dumai tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.69

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Dumai 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir tahun 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Persentase menurunnya nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada daerah/ negara per tahun	10	13	130
Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil temuan aparat pengawasan	99	70,58	71,29

Sumber : Inspektorat Kota Dumai

e. Badan Kepegawaian dan Diklat

Dalam pencapaian indicator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	78 Orang	60 Orang	87.50
Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	76 Orang	60 orang	78.95
Jumlah PNS yang mengikuti workshop/konseling	50 orang	25 orang	50
Persentase penempatan PNS sesuai formasi jabatan	100	86.11	88
Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian	95	99,22	97.11
Persentase peningkatan disiplin PNS	90	100	90
Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah diakses secara cepat, lengkap, dan benar	100	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai

14. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah personil anggota linmas	2045 orang	1593 orang	77.9
Jumlah anggota Kominda Dumai	45 orang	45 orang	100
Jumlah pemilu kada	79 orang	68 orang	86.1
Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan bencana	950 orang	150 orang	15.8
Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	970 orang	500 orang	51.54
Jumlah peserta sosialisasi 4 pilar wawasan kebangsaan	1000 orang	500 orang	50

Sumber : Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai

b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pencapaian Indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2014	Realisasi s/d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 Kali (24 Hari)	8 Kali (32 Hari)	133.3
Jumlah Operasi Yustisi Penegakan Perda Kota Dumai	2 Kali (10 Hari)	2 Kali (10 Hari)	100
Jumlah Tindakan administratif terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	6 Kali	6 Kali	100

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pencapain Indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh SKPD BPBD dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kondisi Akhir Tahun 2015	Realisasi S/D Tahun 2014	Capaian (Dalam 0%)
1	Jumlah peralatan dan logistik yang di butuhkan	80	35,36	44,20
2	Laporan Data Dan Informasi Bencana	3 Tahun	2 Tahun	66,67
3	Jumlah Dokumen Mitigasi Bencana	4 Dokumen	5 Dokumen	125
4	Tingkat Waktu Tanggap	< 30 Menit	< 30 Menit >15 Menit	100
5	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Bencana Yang Dilaksanakan	500 Orang	171 Orang	34,20

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

15. Urusan wajib kearsipan, pendidikan, komunikasi dan informatika.

Kantor perpustakaan, arsip dan data elektronik.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik dan RPJMD kota Dumai Tahun 2011 - 2015, Urusan Wajib Kearsipan, Komunikasi dan Informasi serta Perpustakaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Dumai Tahun 2014

No	Indikator kinerja sasaran	Capaian kondsi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	capaian (dalam %)
1	Jumlah koleksi judul/ buku yang tersedia	13.325 eks	57.206 eksemplar	429
2	Jumlah pembangunan gedung per pustakaan daerah dan kelurahan	7 Unit	1 Unit	14
3	Cakupan layanan pustaka keliling	25 titik/lokasi	20 titik/ lokasi	80
4	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	10.000 pengunjung	2.858 Pengunjung	28,5
5	Persentase Jumlah perangkat TIK SKPD/ Instansi Pemko Dumai yang terintegrasi	100% (50 SKPD/ Instansi Pemerintah)	84% (42 SKPD/ Instansi Pemerintah)	84
6	Persentase jumlah data/ informasi yang layak diakses masyarakat	100	75	75
7	Persentase arsip daerah yang dapat dikelola.	100	80	80

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai

16. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Pendidikan, Perencanaan Pembangunan, Sosial, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Komunikasi Dan Informatika, Pertanahan Serta Penanaman Modal

a. Sekretariat Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Dumai Tahun 2014

IndikatorKinerjaSasaran	Capaian KondisiAkhir 2015	Realisasi S/D Tahun 2014	Capaian (dalam %)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			
Terlaksananya bantuan untuk parpol	75 Parpol	60 parpol	80
Persentase peningkatan pengetahuan Pengurus Parpol dalam pembuatan LPJ bantuan keuangan kepada Parpol	100	80	80
Tersedianya data informasi pemerintah daerah yang Tersedia dan tersebarkan	625 buku	500 buku	80
Persentase peningkatan rasa wawasan kebangsaan parpol dan ormas	100	60	100
Persentase peningkatan rasa wawasan kebangsaan tomas, toda dan towa	100	50	100
Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan Dan kelurahan	100	80	80
Terwujudnya RT teladan se-Kota Dumai	100	100	100
Persentase penetapan batas antar daerah dan terselesainya konflik-konflik di daerah perbatasan	80	20	25
Persentase tersedia data dan informasi pendukung pemekaran daerah	100	80	100
Persentase inventarisasi terhadap semua unsur rupa bumi	90	90	100
Terjalinnya kerjasama yang baik antar daerah tersedia dokumen berupa bahan rakernas	100 buku	60 buku	60
Tersedianya Data Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan	150 buku	120 buku	80
Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	110 buku	88 buku	80
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Data monitoring, evaluasi dan pelaporan penerima hibah/ bansos yang akurat	5 dokumen	4 dokumen	80
Terverifikasinya data base ormas dan masyarakat yang menerima hibah dan bansos	5 paket	4 paket	80
Mengadakan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah	5 hari	4 hari	80
MTQ/STQ tingkat kota yang dilaksanakan MTQ tingkat provinsi yang diikuti	5 event 5 event	3 event 4 event	60 80
Imam masjid yang dilatih	1250 orang	1000 orang	80
Haul basilam yang diikuti	5 event	4 event	80
Pelayanan dan pembinaan bagi Jemaah haji yang dilaksanakan	5 kegiatan	4 kegiatan	80
Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	45 hari	36 hari	80
Jumlah tenaga pendidik bidang keagamaan yang dibantu	800 orang	914 orang	114
BAGIAN PERTANAHAN			

Lembaga Kemasyarakatan Daerah Kota Dumai	100	100	100
Jumlah Aparatur Pemerintah Kota Dumai	18 Orang	11 Orang	60
Jumlah tanah asset pemerintah Kota Dumai	60 persil	26 Persil	40
Data Base Kepemilikan Tanah milik massyarakat	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100
Tanah masyarakat	49 lokasi	8 persil	16
Jumlah penyelesaian konflik	155 orang	6 Kasus	4
BAGIAN HUMAS DAN INFOKOM			
Jumlah publikasi dan media informasi pembangunan	211 Media (Harian, Mingguandan Online)	208 Media (harian, mingguan dan online)	98,57
Tersedianya dokumen data informasi pemerintah	3 Dokumen (Kumpulan Pidato, Foto dan Kliping Koran) 328 Baligho dan Langganan Koran 17 Harian, 46 Mingguan	3 Dokumen (Kumpulan Pidato, Foto dan Kliping Koran) 270 Baligho dan Langganan Koran 17 Harian, 27 Mingguan	100 82,31 100 58,69
Peningkatan SDM pada Insan Pers	3 KegiatanStudi SDM Pembinaan Peliput	2 KegiatanStudi SDM Pembinaan Peliput	67
Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diterima khalayak umum	1 Website /Internet dan 17 PertemuanInsan Pers	1 Website /Internet dan 10 PertemuanInsanPers	100 58,8
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			
Terpilih, diangkat dan dilantiknya direksi dan komisaris BUMD Kota Dumai	5 orang	4 orang	80
Memberikan pengetahuan kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha terhadap penerapan ekonomi syariah pada kegiatan perekonomian di masyarakat	1 kgt/ 1 lembaga	1 kgt/ 1 lembaga	100
Peningkatan fasilitasi peran, dukungan, komitmen masing-masing stakeholder untuk percepatan pengembangan ekonomi daerah Kota Dumai agar lebih terstruktur	90	90	100
Tersedianya kajian sebagai rumusan untuk peningkatan ekonomi sebagai KUMKM Kota Dumai	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Terbentuknya dan beroperasinya 1 buah BUMD PDAM milik Pemda Kota Dumai	1 PDAM	1 PDAM	100
Tersedianya data sektor perekonomian Kota Dumai yang valid dan terintegritas	1 Dokumen	1 Dokumern	100
Terbentuk dan terlaksananya koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah/ KEK	1 kegiatan	1 kegiatan	100
Terdatanya struktur nasabah LEK Dumai 1.080 nasabah dan tingkat ketertagihan	1.080 nasabah	450 nasabah	42
Tersedianya 1 kegiatan FS Pendirian BPR Kota Dumai	1 Kajian FS	1 kajian FS	100
Tersedianya 1 kajian *comperate plan* BUMD Kota Dumai	1 Kajian	1 Kajian	100
Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Terpenuhinya subsidi kebutuhan pokok masyarakat miskin	1 kegiatan	1 kegiatan	100
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			

Tersedianya aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Dumai yang memahami dan mengerti tentang hibah dan bansos yang bersumber dari APBD	100	100	100
Tersedianya dokumen Lakip, Renja Sekretariat Daerah Kota Dumai	3 dokumen	3 dokumen	100
Terjalinnya komunikasi dan informasi antara aparatur pemerintah Kota Dumai	200 kartu	200 kartu	100
Peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa	300	210	70
Tersedianya aparatur ditingkat eselon yang memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Pepres Nomor 70 tahun 2012	360 peserta	260 peserta	72
Tersedianya layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik	500 badan usaha koperasi dan mitra kerja pemerintah	500 badan usaha koperasi dan mitra kerja pemerintah	100
Tersedianya aparatur yang mengerti dan memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012	250 peserta	250 Peserta	100
Tersedianya aparatur yang mengerti dan memahami pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010	200 peserta	200 peserta	100
Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap pengadaan barang/jasa pemerintahan Kota Dumai	90 peserta	90 peserta	100
Terciptanya aparatur yang handal, bekerja efektif dan efisiensi dalam pencapaian visi dan misi Kota Dumai	300 peserta	300 peserta	100
Terwujudnya penyedia jasa konstruksi yang memahami sistem LPSE	200 peserta	100 peserta	50
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM			
Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Wilayah Pesisir	50 orang	50 orang	100
Tersedianya informasi yang akurat tentang ketahanan pangan Kota Dumai melalui kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	5 kec	5 kec	100
Tersedianya Laporan Hasil Penelitian untuk Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Buah Nanas Kota Dumai	1 laporan	1 laporan	100
Tersedianya Laporan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1 laporan	1 laporan	100
Terlaksananya Sosialisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah	50 orang	50 orang	100
Fasilitasi Pengawasan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 laporan (50 peserta)	1 laporan (50 peserta)	100
Terlaksananya audit energi dan Tersedianya Laporan Kebutuhan Energi yang diperlukan tiap SKPD	6 SKPD	6 SKPD	100
BAGIAN HUKUM DAN HAM			
Jumlah produk hukum yang dibuat	20 perda	18 perda	90
Persentase jumlah buku dan dokumen	90	80	89
Persentase bimtek HAM dan RANHAM	95	68	72
Persentase bimtek legal drafting	75	68	91
Jumlah penyelesaian perkara	3 Perkara	3 Perkara	100
Persentase jumlah kelurahan yang dilakukan penyuluhan	100	100	100

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	15 SKPD yang nilai pelayanan publiknya baik, 25 dokumen survey IKM yang tersusun dan 3 dokumen CBAN yang tersusun	15 SKPD yang nilai pelayanan publiknya baik, 25 dokumen survey IKM yang tersusun dan 3 dokumen CBAN yang tersusun	100
Peningkatan kapasitas SDM	560 PNS mengikuti asistensi	150 PNS	26
Peningkatan kedisiplinan pegawai Sekretariat Daerah	474 stel pakaian khusus hari-hari tertentu	474 stel pakaian khusus hari-hari tertentu	100
Penataan, penguatan organisasi, tatalaksana dan manajemen SDM aparatur	6 dokumen monitoring, 1 kajian peraturan perundang-undangan, 1 dokumen rancangan perda, 3 dokumen anjab,1 dokumen SOP dan papan informasi keorganisasian	6 dokumen monitoring, 1 kajian peraturan perundang-undangan, 1 dokumen rancangan perda, 3 dokumen anjab,1 dokumen SOP dan papan informasi	100
BAGIAN KEUANGAN			
Tersajinya informasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	90	90	100
Pengelolaan keuangan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan	90	90	100
BAGIAN UMUM			
Terpenuhinya kebutuhan aparatur dan terlaksananya administrasi surat menyurat secara baik.	80	79	99
Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta terciptanya lingkungan kerja yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur.	80	79	99
Tersedianya pakaian dinas yang layak untuk mendukung pelaksanaan tugas	92,5	92	99
Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan aparatur.	82,5	82	99
Terwujudnya peningkatan koordinasi hubungan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, unsur pimpinan daerah, pemerintah daerah lainnya, provinsi dan pemerintah pusat.	84,5	84	99
Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara tertib dan benar.	80	79	98
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan keikutsertaan aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaran peringatan hari - hari besar nasional	77,5	77	99
Tersedianya data dan dokumen arsip yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	77,5	75	96
BAGIAN PENGELOLAAN ASET			
Tersedianya Pedoman Standar Harga untuk			100

Penyusunan Anggaran	1 buku	1 buku	
Terwujudnya pejabat pengelola barang milik daerah yang kompeten	60 orang	60 orang	100
Data inventarisasi dan mutasi aset yang akurat	100	88	88
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	75	70	95
Tercapainya efisiensi penggunaan barang milik daerah	75	56	75
Tersusunnya Buku Inventaris SKPD Kota Dumai yang Akuntabel	1 buku	1 buku	100
Tertibnya asset sesuai dengan peruntukkannya	75	56	75
Tersedianya daftar kebutuhan barang unit (DKBU) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang unit (DKPBU) SKPD Kota Dumai	2 dokumen	2 dokumen	100%
Terwujudnya laporan aset SKPD yang akuntabel	100	100	100
Ternilainya asset secara akurat	30	30	100
Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Tahunan yang Akuntabel	2 laporan	2 laporan	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Dumai

b. Kecamatan Dumai Timur

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Timur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Swadaya dan gotong royong masyarakat meningkat	90	98.48	109
Menurunnya angka kriminalitas	35	98	280
Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat semakin meningkat	90	100	111
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat	90	86.48	96.08
Kinerja Aparat Pembantu pihak Kelurahan dan Kecamatan semakin meningkat	90	99.85	111
Penyerapan aspirasi masyarakat semakin meningkat	90	100	110

Sumber : Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

c. Kecamatan Dumai Selatan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 –

2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kondisi Akhir 2015	Realisasi S/D Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Kepuasan masyarakat, pelayanan semakin meningkat	90	86	95
Penyerapan aspirasi masyarakat semakin meningkat	95	90	95
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat	95	90	95
Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat	90	90	100

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

d. Kecamatan Dumai Kota

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Kota dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Keamatan Dumai Kota Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Kepuasan masyarakat, pelayanan semakin meningkat	92	74	80
Penyerapan aspirasi masyarakat	95	72	76
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat	90	73	81
Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat	90	74	82

Sumber : Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai

e. Kecamatan Dumai Barat

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Barat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 urusan Pemerintahan Umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d Tahun 2014	Capaian (dalam %)
Kepuasan masyarakat, Pelayanan semakin meningkat	90	96,69	107
Penyerapan aspirasi masyarakat semakin meningkat	95	96,36	101
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat	90	97,09	107
Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat	90	99,18	110

Sumber : Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

f. Kecamatan Medang Kampai

Dalam pencapaian indikator sasran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggarann 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi tahun s/d 2014	Capaian (dalam %)
Kesadaran berbangsa dan negara semakin meningkat	1 Kegiatan STQ Kecamatan	1 Kegiatan STQ Kecamatan	90
	-	-	-
Kepuasan masyarakat, pelayanan semakin meningkat	26 (dua puluh enam) Posyandu Balita, Unsila dan Kegiatan Lomba 4 (empat) Kelurahan	19 (sembilan belas) Posyandu Balita, Unsila dan Kegiatan Lomba 4 (empat) Kelurahan	100
	1 orang kecamatan	1 orang kecamatan	89,88
Kinerja lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat	26 orang RT & 48 orang LPMK	26 orang RT 7 48 orang LPMK	97,94
	1 kegiatan PKK	1 Kegiatan PKK	93,42
	4 Kelurahan	4 Kelurahan	90,33
Penyerapan aspirasi masyarakat semakin meningkat	Kecamatan & 4 Kelurahan	Kecamatan & 4 Kelurahan	100

Sumber : Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

9. Kecamatan Bukit Kapur

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 urusan

wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Kepuasan masyarakat, pelayanan semakin meningkat	85	80	94
Penyerapan aspirasi masyarakat	88	85	97
Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat	85	83	98
Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat	85	80	94

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

h. Kecamatan Sungai Sembilan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Sungai Sembilan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Dokumen Lakip/ CALK	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah Petugas Persampahan yang ada di Kecamatan	5 Orang	1 Orang	20
Prosentase Posyandu Aktif	85	100	118
Jumlah Kelurahan terbaik satu, dua, dan Tiga di Kecamatan Sungai Sembilan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100
Jumlah Usulan rencana Pembangunan saat musrenbang yang terealisasi	40 Paket Pekerjaan	24 Paket Pekerjaan	60

Sumber : Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

B. Urusan Pilihan

1. Urusan pilihan pertanian dan kehutanan

Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan

Pelaksanaan urusan pilihan pertanian dan kehutanan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 - 2015. Pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai sampai dengan tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2014

No	Sasaran Indikator kinerja	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (%)
A	**Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah**			
1	Angka Kecukupan Gizi	50 gr/ kap/ hari	50,2 gr/ kap/ hari	100
2	Angka Kecukupan Energi	2.000 kkal/ kap/ hari	1.979,2 kkal/ kap/ hari	98,96
B	**Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani**			
1	Produksi Karet	1.890 Ton	1.716,55 Ton	90,82
2	Produksi Kelapa Sawit (CPO)	84.499 Ton	79.884,17 Ton	94,54
3	Jumlah Kelompok Tani Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	5 Kelompok	4 Kelompok	80,00
4	Meningkatnya Pendapatan Petani	537 KK	732 KK	136,31
5	Meningkatnya Kualifikasi Tenaga Penyuluh Dalam Pendampingan Petani	33 Orang	29 Orang	87,88
C	**Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lahan Secara Optimal dan Lestari**			
1	Luas Lahan Kritis Yang Di Rehabilitasi	123 Ha	74,75 Ha	60,77
2	Pencegahan Dan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	500 Ha	258,70 Ha	51,74
3	Penurunan Tingkat Illegal Loging	20 Temuan	17 Temuan	85,00

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Dumai

2. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan, Pertanian

Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Disamping itu pegukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana.

Tabel dibawah ini merupakan tabel Pengukuran Kinerja yang menunjukkan pencapaian kinerja dari program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai tahun 2014 terhadap sasaran - sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (%)
Jumlah kenaikan populasi ternak ruminansia	16.000 ekor	11.798 ekor	74
Jumlah peternak yang dilatih	2490 peternak	790 peternak	73.61
Perbandingan kebutuhan daging Kota Dumai dengan hewani yang ASUH	85	85	100
Jumlah pemotongan daging (RPH)	3900 ekor	7423 ekor	190
Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI	0 kasus	28 kasus	28 kasus
Jumlah hewan tervaksinasi rabies, SE dan AI	26400 ekor	20424 ekor	77
Produksi perikanan budidaya	2590 ton	575,35 ton	15
Produksi perikanan tangkap	912 ton	680,6 ton	75
Jumlah masyarakat pesisir terbina	220 KK	230 KK	105
Persentase penurunan kasus illegal fishing	8	38	475
Persentase tingkat kepengurusan izin kepemilikan usaha (IUD,TPDN)	405	246	61
Produksi hasil olahan perikanan	24 ton	28 ton	117
Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan	95	12	13
Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan maritim/ bahari	80	80	100

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

3. Urusan Pilihan Perindustrian Dan Perdagangan

a. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Rentra Dinas Perindag Kota Dumai dan RPJMD tahun 2011 - 2015 urusan pilihan dibidang industri, maka disampaikan pencapaian tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Jumlah IKM yang menerima bantuan.	400 IKM	245 IKM	61,25
Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	200 IKM	120 IKM	60,00
Jumlah Perajin yang dibina	75 IKM	52 IKM	69,34
Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 komoditi	41.000 KK	27.846 KK	67,92

Jumlah Komoditi dagang yang ikut pasar lelang	20 Komoditi	12 Komoditi	68,00
Menurunnya peredaran barang barang konsumsi kadaluarsa dipasaran dan barang penting lainnya yang tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku.	75 %	53,40	71,20
Jumlah tera-tera ulang terhadap alat UTTP pada dunia usaha	2.500 Alat UTTP	2.116 Alat UTTP	84,64

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

b. Kantor Pelayanan Pasar

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Pelayanan Pasar dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 urusan Pilihan Perdagangan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2015	Realisasi s/d tahun 2014	Capaian (dalam %)
Frekuensi penertiban PKL dan asongan	12 kali/bulan/tahun	12 kali/bulan/tahun	100
Terdatanya jumlah pedagang di Kota Dumai setiap tahun	1800 pedagang	1762 pedagang	80
Jumlah bantuan peralatan berusaha bagi pedagang kaki lima	220 peralatan	21 peralatan	82,3 (181 Peralatan)
Meningkatnya realisasi PAD dari sektor pasar	400 (600.000.000)	72.8 (472.969.000)	78.8

Sumber : Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai

2.2.2. Perkembangan Penerapan Standard Pelayanan Minimal di Kota Dumai

Dalam melaksanakan Pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Dumai melaksanakan Urusan wajib yang merupkan urusan yang berkaitan dengan ha dan pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih

terukur. SPM juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun perkembangan penrapan Standar pelayanan Minimal di setiap bidang dikota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

1. SPM bidang Kesehatan

Tabel 2.87
Perkembangan SPM bidang kesehatan kota Dumai Tahun 2010-2012

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2010	2011	2012
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	97,53	92,78	95,42
		2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	3,54	14,37	85,95
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	94,63	92,12	94,02
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	92,85	92,04	93,87
		5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	7,93	7,57	81,09
		6 Cakupan kunjungan bayi.	92,62	90,65	93,96
		7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	87,50	78,79	100,00
		8 Cakupan pelayanan anak balita.	87,54	81,89	92,47
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	31,82	0,00	0,00
		10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	95,11	92,18	94,85
		12 Cakupan peserta KB Aktif	57,35	78,77	79,06
		13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit			
		A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2,31	5,66	3,32
		B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	26,86	25,01	27,14
		C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	50,36	72,90	64,84
		D. Penderita DBD yang Ditangani	100,00	100,00	100,00
		E. Penemuan Penderita Diare	100,00	100,00	83,44

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator	2010	2011	2012
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	45,31	47,31
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100,00	45,31	47,31
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100,00	100,00	100,00
III	Penyelidikan	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100,00	100,00	100,00
IV	Promosi	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	6,25	33,33	60,61

2. SPM Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.88

Perkembangan SPM bidang kesehatan kota Dumai Tahun 2010-2013

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012	2013
		Indikator	Nilai					
a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air								
		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2013	75	75	70	70
b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak								
		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2013	-	-	-	15
.								
		Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	-	-		-
d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup								

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012	2013
		Indikator	Nilai					
		Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	-	7		6

3. SPM Bidang Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 2.89
Perkembangan SPM bidang Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kota Dumai Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)		
			2010	2011	2012
I	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100.00	100.00	100.00
		1.a. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	225.00	325.00	300.00
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100.0	100.0	100.0
		2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	-	100.0	100.0
		2b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100.0	100.0	100.0
		2c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	-	100.0	100.0
		2d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	-	100.0	100.0
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	-	-	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)		
			2010	2011	2012
		3a. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	-	-	-
		4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	-	-	-
		4a. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	-	-	-
IV	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5.Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	-	-
		5a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	-	-	-
		5b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	-	-	-
		5c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	-	-	-
		5d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	-	-	-
		5e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-
		5f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-
		6.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	-	-	-
		6.a Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)		
			2010	2011	2012
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-
		8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-
		8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	-	-	-

4. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.90
Perkembangan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Dumai Tahun 2010-2013

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun (Nilai)			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
A	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	44	35	35	222
		2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	100	93	99	146
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	11	8	8	13
		4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)	121	121	129	132
		5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	100	101	101	101
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	67	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun (Nilai)			
			2010	2011	2012	2013
	2	3	4	5	6	7
1		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	69	55	48	36
B	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	83	-	-
C	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100	50	25	-

5. SPM Bidang Ketenagakerjaan

Tabel 2.91

Perkembangan SPM bidang Ketenagakerjaan kota Dumai Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			2010	2011	2012
			Indikator	Nilai			
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	-	70%	70%
		2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	-	-	43%
		3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	-	100%	100%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		70%	50%	50%	50%
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		50%	83%	50%	70%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek		50%	-	45%	15%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			2010	2011	2012
			Indikator	Nilai			
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	-	35%	25%
		2	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	-	100%	100%

6. SPM Bidang Kesenian

Tabel 2.92

Perkembangan SPM bidang Kesenian kota Dumai Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun (Nilai)		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	7
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni (50%)	0	13	0
		2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	48	48	95
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)	100	100	267
		4. Misi Kesenian (100%)	100	100	200
2	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	0	0	150
		6. Cakupan Tempat (100%)	200	200	200
		7. Cakupan Organisasi	196,0784314	196,0784314	196,0784314

7. SPM Bidang Perhubungan

Tabel 2.93

Perkembangan SPM bidang Perhubungan kota Dumai Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM		2010	2011	2012
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM		2010	2011	2012
			2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	-	-	-
	2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	667%	6,6666667	6,6666667
			4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	10000%	100	100
	3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	-	-	-
			a.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	-	-	72
			b.	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	-	-	-
	4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	-	-	-
	5	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	4000%	40	40
			8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	40000%	600	266,66667

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM		2010	2011	2012
			9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	-	-	-
			10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	40000%	600	266,66667
		6 Keselamatan	11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	-	-	-
2	Angkutan Sungai dan Danau.	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	-	-	-
			13	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	-	-	-
		3 Keselamatan	15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	-	-	-
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar			Indikator SPM		2010	2011	2012
3	Angkutan Penyeber ang-an	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberang an	17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	10000%	100	100
				18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	-	-	-
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberang an	19	Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	10000%	100	100
		3	Keselamatan	20	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	10000%	100	100
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	21	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota	-	-	-
4	Angkutan Laut	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM		2010	2011	2012
			23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut	24	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	-	-	-
		3 Keselamatan	25	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	-	-	-
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	26	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	-	-	-

8. SPM Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.94
Perkembangan SPM bidang Penanaman Modal kota Dumai Tahun 2010-2012

No.	Pelayanan Dasar / Pengertian	Indikator		2010	2011	2012
1.	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :		Sektor	Sektor	Sektor
		-	Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	- Industri - Pertanian	0	0
		-	Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)	- Kecamatan Medang kampai - Kecamatan Medang kampai	0	0

No.	Pelayanan Dasar / Pengertian		Indikator	2010	2011	2012
		-	Ketersediaan Lahan (Ha)	1.194.670 m2 651.360 m2	0	0
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif *(comparative advantage)* di daerahnya.	-	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya	0	0	0
		-	Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	0	0	0
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	-	Potensi Pasar	5	5	5
		-	Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	0	0	0
2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:				
		a	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	____ kali	____ kali	____ kali
		b	Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	0	0	0
		c	Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut	a	Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten.	____ kali	____ kali	__3__ kali
		b.	Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	0	0	0

No.	Pelayanan Dasar / Pengertian		Indikator	2010	2011	2012
4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten **Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%**	0	0	0
			Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%	0	0	0
		1	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri			
		2	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			
		3	Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri			
		4	Jumlah TDP			
		5	Jumlah SIUP			
		6	Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota			
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	____ kali	____ kali	____ kali
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	0	0	0
			Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE	0	0	0
		1	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.			

No.	Pelayanan Dasar / Pengertian		Indikator	2010	2011	2012
		2	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.			
		3	Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.			
		4	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).			
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	____ kali	____ kali	____ kali

9. SPM Bidang Pendidikan

Tabel 2.95

Perkembangan SPM bidang Pendidikan kota Dumai Tahun 2010-2013

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	-	-	100
				MI	-	-	100
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	-	-	46,91358025
				MI	-	-	-
				SD	-	-	100
				MI	-	-	100
				SMP	-	-	70,96774194

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
				MTS	-	-	68,42105263
				SMP	-	-	100
				MTS	-	-	100
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	-	-	61,29032258
				MTS	-	-	21,05263158
				SMP	-	-	93,5483871
				MTs	-	-	36,84210526
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	-	-	83,95061728
				MI	-	-	#DIV/0!
				SMP	-	-	93,5483871
				MTs	-	-	100
				SMP	-	-	83,87096774
				MTs	-	-	10,52631579
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	-	-	97,5308642
				MI	-	-	#DIV/0!
				SD	-	-	100
				MI	-	-	-
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
			pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	-	-	45,16129032
				MTs	-	-	31,57894737
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	-	-	71,60493827
				MI	-	-	-
				SD	-	-	62,96296296
				MI	-	-	#DIV/0!
		8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	-	-	100
				MTS	-	-	84,21052632
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn				
				SMP	-	-	70,96774194
				MTs	-	-	63,15789474
		10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	-	-	64,19753086
				MI	-	-	-
		11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			
			Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
				a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
		sertifikat pendidik;				
			SMP	-	-	96,77419355
			MTs	-	-	100
	12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	-	-	66,66666667
			MI	-	-	-
	13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD			100
			MI			100
			SMP			100
			MTs			100
		100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
		50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan				
		0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.				
	14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	-	-	58,02469136
			MI	-	-	#DIV/0!
			SMP	-	-	100
			MTs	-	-	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	-	-	76,25693326
				MI	-	-	-
				SD	-	-	85,18518519
				MI	-	-	-
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;	SMP	-	-	363,600956
				MTs	-	-	433,0453564
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	-	-	67,90123457
				MI	-	-	-
				-			
		18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	-	-	39,50617284
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	93,5483871
				MTs	-	-	63,15789474

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
		19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	-	-	-
				SD	-	-	9,87654321
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	-	-	24,67948718
			Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	-	-	100
			Kelas III : 24 jam per minggu	MI	-	-	-
			Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	-	-	93,5483871
			Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	-	-	84,21052632
		21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	-	-	100
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	93,5483871
				MTs	-	-	84,21052632
		22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	SD	-	-	100
				MI	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
			yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	-	-	94,56264775
				SD	-	-	88,88888889
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	-	-	91,35802469
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100
		25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	-	-	100
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			
				Level	CAPAIAN SPM 2011	CAPAIAN SPM 2012	CAPAIAN SPM 2013
					a/b*100%	a/b*100 %	a/b*100%
		26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)	-	-	100
				SD	-	-	100
				MI	-	-	-
				SMP	-	-	100
				MTs	-	-	100

10. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.96

Perkembangan SPM bidang Perumahan Rakyat kota Dumai Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun		
			2010	2011	2012
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	210	75	80
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	210	75	80
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	210	75	80

11. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.97
Perkembangan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Dumai Tahun 2010-2012

Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal			2010	2011	2012
				Indikator	Nilai			
Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	-	-	-
			2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	-	-	-
Jalan	Jaringan	Aksesbilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	1627 KM	15 KM	10200 M
		Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	1627 KM	15 KM	10200 M
		Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	1627 KM	15 KM	10200 M
	Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	1627 KM	5288 KM	47515 KM
		Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	1627 KM	5288 KM	47515 KM
Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari		-	-	-
	Sangat buruk				40%			
	Buruk				50%			
	Sedang				70%			
	Baik				80%			
	Sangat Baik				100%			

Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			2010	2011	2012
		Indikator		Nilai			
Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman	9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	-	-	-
		10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	-	-	-
	Pengelolaan Sampah	11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	-	-	-
		12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	-	-	-
	Drainase	13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2664 M	2056 M	14696 M
		13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	-	-	-
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	-	-	-
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan	15	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	-	-	-	-
	Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	0	0	0
Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	-	-	-
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	-	-	-
Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	0	0	0
				100%	-	-	-
				100%	-	-	-
		19.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	0	0	0
				100%	-	-	-
				100%	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			2010	2011	2012
	Indikator		Nilai			
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20.1	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	100%	-	-	-
	20.2	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.	100%	-	-	-
Izin Pemanfaatan Ruang	21	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	-	-	-
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	-	-	-
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	-	-	-

12. SPM Bidang Sosial

Tabel 2.98
Perkembangan SPM bidang Sosial kota Dumai Tahun 2010-2013

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2011	2012	2013
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:				
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	#DIV/0!	79,918546	79,443167

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator	2011	2012	2013
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	#DIV/0!	83,333333	76,666667
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:					
	a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3	Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	#DIV/0!	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	#DIV/0!	0	0
3	Penanggulangan korban Bencana:					
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	#DIV/0!	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	#DIV/0!	100	86,956522
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:					
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	#DIV/0!	2,8089888	9,2696629

13. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.99
Perkembangan SPM bidang Komunikasi dan Informatika kota Dumai Tahun 2010-2013

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2010	2011	2012	2013
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:				
		a. Media massa:				
		- Majalah, Radio, dan Televisi	0	58	66	71
		b. Media website (media online)	0	0	6	16
		c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	0	0	0	0
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	0	0	0	0
		e. Media luar ruang:				
		Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho	0	41	63	132
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

14. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Tabel 2.100
Perkembangan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri kota Dumai Tahun 2010-2013

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100
		a. Jumlah KK yang diterbitkan	62.792	69.536	76.019
		b. Jumlah Kepala Keluarga	62.792	69.536	76.019
		2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	-	-	-

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN		
			2010	2011	2012
	2	3	4	5	6
1		a. Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	0	0	129.683,00
		b. Jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik	0	0	200.153,00
		3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100	100	100
		a. Jumlah Kutipan Akte kelahiran yang diterbitkan	9.092	15.552	3.874
		b. Jumlah Kelahiran yang terjadi	9.092	15.552	3.874
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	100	100
		a. Jumlah Kutipan Akte Kematian yang diterbitkan	41	61	75
		b. Jumlah Kematian Yang terjadi	41	61	75
II	**Pemeliharaan Keten-traman & Ketertiban Masyarakat**	5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	18300	13000	13750
		6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1,0	0,9	0,9
		7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	4,9	4,0	7,6
III	**Penanggulangan Bencana Kebakaran**	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	-	-	-
		1.Jumlah luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	1.727.365	1.727.365	1.727.365
		2. Jumlah Luas Potensi Kebakaran	1.727.365	1.727.365	1.727.365
		9. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-
		1. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	30	25	26
		2. Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	30	25	26
		3. Jumlah Total terjadi kebakaran	30	25	26

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
		4. Jumlah Kebakaran dalam WMK	30	25	26
		5. Jumlah Kebakaran diluar jangkauan WMK	0	0	0
		6. Jumlah kebakaran dalam waktu tanggap	30	25	26
		10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	-	-	-
		1. Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi	14	14	14
		2.Jumlah Satgas Damkar	19	27	27
		11. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)			
		1. Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yang laik pakai	5	5	4
		2. Jumlah WMK atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran	30	25	26

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam kurun waktu 2011-2014, Pemerintah Kota Dumai terus berusaha melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring perjalanan waktu dan perkembangan kota, tentu saja kota Dumai selalu dihadapkan oleh problematika pembangunan yang juga semakin kompleks baik yang dipicu oleh isu pembangunan yang berasal dari internal kota Dumai maupun isu yang berasal dari eksternal kota Dumai bahkan global. Isu-isu strategis tersebut terwujud dalam permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus disikapi denga bijak serta menjadi salah satu rujukan dalam

menyusun rencana kerja pembangunan kota Dumai kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, sumberdaya manusia, ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, serta pemerintahan. Sebagaimana yag telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional tahun 2015-2019, Kota Dumai diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional dengan fokus sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.

Sebagai kawasan perbatasan, kota Dumai diarahkan pada pengembangan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) wilayah sumatera, dimana pengembangannya diarahkan pada:

1) Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional
2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah-rencana detail tata ruang kawasan perbatasan

Ditetapkannya kota Dumai sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan strategis nasional tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peluang pembanngunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini. Oleh sebab itu untuk memperkecil hilangnya peluang pembangunan dan untuk memaksimalkan agar hasil penyusunan rencana kerja pembangunan daerah ini mampu secara komprehensif mengakomodir kebutuhan pembangunan ditahun 2016, maka beberapa isu pembangunan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur

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) Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik di kota Dumai untuk memberikan akses kepada masyarakat dan mendukung arus barang/jasa dan struktur ruang kota
2) Peningkatan panjang dan kualitas drainase perkotaan dan lingkungan untuk mengurangi dampak banjir akibat hujan dan pasang laut.
3) Penyediaan air bersih guna memnuhi kebutuhan masyarakat kota Dumai terhadap air bersih
4) Rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah
5) Rendahnya kualitas pengolahan limbah tinja masyarakat
6) Tingginya ancaman/kerawanan kebakaran hutan.
7) Tingginya ancaman polusi udara, air dan tanah
8) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan penataan ruang
9) Masih adanya kawasan pemukiman kumuh masyarakat

b. Bidang Pemerintahan

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 kepemerintahan yang diharapkan

masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri kepemerintahan yang baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalah dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh pemeritah daerah seperti informasi manajemen kepegawaian dan Perencanaan Pembangunan daerah meskipun infrastruktur teknologi informasi sudah mampu disediakan oleh pemerintah daerah
- 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. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.
- Ego sektoral yang masih muncul pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
- Dalam UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD, kemudian ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Dearah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara kedua lembaga tersebut harus membanguan hubungan yang saling

mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

- struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen kepegawaian yang belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur pemerintah daerah belum efektif dan efisien.
- Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
- Belum maksimalnya penerapan nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
- Belum maksimalnya manajemen asset oleh pemerinah daerah.

c. 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 2013 memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi yaitu 184.083 jiwa dengan itngkat pengangguran 9,60%. 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 berkait 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.

d. Bidang Ekonomi

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. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal

e. **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 daritingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Hal ini diperkuat dengan angka melek huruf yang menunjukkan peningkatan selama tahun 2009-2013, 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.

Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersedian 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 apabila rasio ketersedian

sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bawha rasio ketersedian sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berda 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 terkosentrasi 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 ketersedian 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.

Melihat dari aspek kesehatan, Jumlah kematian bayi di kota Dumai pada tahun 2013 berdasarkan laporan PWS-KIA, Rumah sakit dan Puskesmas adalah sebanyak 114 kasus dari 7.753 Kelahiran Hidup, sehingga angka kematian bayi di kota Dumai sebesar 14.70 per 1000 kelahiran hidup ,Jumlah kematian balita di kota Dumai pada Tahun 2013 adalah 131 kasus dari 7.753 kelahiran hidup, dengan demikian angka kematian balita tahun 2013 kota Dumai sebesar 13,90 per 1000 kelahiran hidup (Sumber: Dinkes, 2014).

Pada tahun 2013 jumlah kasus kematian ibu melahirkan yang ditemukan di kota Dumai sebanyak 5 kasus dari 7.753 kelahiran hidup, dengan demikian angka kematian ibu melahirkan tahun 2013 di kota Dumai sebesar 64,49 per 100.000 kelahiran hidup. (sumber: Dinkes, 2014)

Namun demikian kondisi tersebut menjadi isyarat penting bagi pemerintah Kota Dumai untuk tetap mewaspadai angka kematian ibu melahirkan dan selalu berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan

masyarakat. Angka kematian ibu melahirkan menjadi gambaran tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi masyarakat khususnya ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan melahirkan.

Pada bidang Kesehatan, jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Pada bidang pariwisata dan Budaya, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala asepek kehiduan. 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 .

Dari data statistik, tercatat bahwa laju perkembangan sektor pariwisata yang menjadi bagian visi pembangunan kota Dumai Tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Dumai selama 2007-2012 sebesar 52.496 orang dengan laju pertumbuhan -13,27%. Penurunan ini dapat dimungkinkan oleh berkurangnya daya tarik obyek wisata Kota Dumai dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Riau. 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 pengganda

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.

Keberadaan 16 suku di Kota Dumai memberikan gambaran keberagaman yang ada di Kota Dumai. Pemuda merupakan tonggak pengembangan dan pelestari budaya lokal, sehingga rendahnya pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan budaya lokal akan menjadi ancaman yang akan menghambat kepada pengembangan budaya daerah dan menghilangkan peluang kepariwisataan yang akan didapat dari pelestarian lokal serta akan mengakibatkan berkembangnya budaya matrialisme, meluasnya globalisasi budaya sehingga akan menghilangkan jati diri masyarakat Kota Dumai yang berbudaya daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai pada tahun 2016 adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kuaitas kesehatan masyarakat.
4. Masih rendahnya kualitas kesehatan sanitasi dasar masyarakat
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.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan social.

f. Isu yang berkaitan dengan pencapaian *millenium development goals* dan *good governance*

Akses penduduk yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh lingkungan kehidupan (pendidikan, pekerjaan, permukiman, air bersih, dan fasilitasa dasar lainnya) perlu dipertimbangkan sebagai isu penting di Kota Dumai. Isu ini menjadi sorotan di tingkat internasional sebagai bagian dari pencapaian Millenium Development Goals. Dikemukakan bahwa tanpa praktek good governance maka kelompok masyarakat ini akan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses ke kehidupan yang lebih layak (memperoleh pelayanan dari pemerintah secara memadai).

Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawan pembangunan. Isu lainnya adalah, disamping mamastikan perencanaannya merupakan aspirasi (kebutuhan riil) mereka, juga harus dipastikan bagaimana program yang dirumuskan akan menjangkau kelompok tersebut. Isu selanjutnya adalah pemberdayaan (*empowering*) kelompok masyarakat ini karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin hidup dalam suasana keterbatasan. Yang menjadi hambatan mereka untuk maju adalah ketidak berdayaan mereka dalam berbagai aspek (pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pergerakan, dan beberapa faktor penting lain yang relevan) untuk merespon kesempatan untuk maju. Oleh karena itu penting sekali untuk memberdayakan kelompok ini sehingga mereka bisa bergerak sendiri memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kesejahteraan sosial mereka. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai selayaknyalah memasukkan isu *good governance* dalam agenda pencapaian MDG's Goals sebagai isu strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kehadiran pemerintahan yang baik dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (terutama yang belum memperoleh kehidupan atau pelayanan yang layak) merupakan isu penting. Pencapaian tujuan pembangunan bukan semata persoalan dana, namun harus dipandang sebagai persoalan

menghilangkan hambatan fisik, legal, financial, sosial-budaya dan kebijakan, dalam pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan yang tidak berkemampuan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2016. 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. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan faktadan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaranpendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuanpembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangkapendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikansecara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomitahun 2016 diharapkan akan mempu menjembatani fungsi perencanaan danpenganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerjapembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategisyang telah terindentifikasi di Kota Dumai.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2016

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. 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 2009-2013 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil yakni senantiasa di atas 8 persen. Berbagai fenomena perekonomian telah terjadi dalam kurun waktu tesebut seperti kenaikan harga minyak dunia dan anjloknya harga jual tandan buah segar (TBS) sawit, namun perekonomian Kota Dumai tidak terlalu terpengaruh dengan fenomena tersebut. Harga jual TBS anjlok terjadi pada triwulan akhir dalam tahun 2008, kemudian hampir bersamaan waktunya terjadi krisis global. Fenomena tersebut dalam perekonomian tergambar pada pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada table 3.1 memperlihatkan bahwa mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi Dumai senantiasa berada pada rata-rata kisaran angka di atas 8 persensetiap tahunnya.

Tabel 3.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi DumaiTanpa Migas, 2009-2013 (%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	3,97	3,57	2,83	2,94	2,74
2.Pertamb & Penggalian	9,59	8,88	21,79	18,05	10,41
3.Industri Pengolahan	8,21	8,37	7,51	10,30	10,42
4.Listrik, Gas, Air Bersih	2,13	3,68	6,86	6,93	6,91
5.Bangunan	8,62	8,42	7,67	9,01	8,57
6.Perdagangan	9,53	9,58	9,01	8,76	8,90
7.Pengangkutan & Telekomunikasi	8,35	8,82	9,12	8,90	9,21
8.Keuangan	6,30	8,29	9,92	9,89	9,37
9.Jasa-jasa	9,08	9,35	8,80	8,75	8,66
PDRB	**8,43**	**8,60**	**8,34**	**8,59**	**8,57**

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Kebijakan yang berpihak kepada kemapanan perekonomian sangat dibutuhkan guna menghadapi segala tantangan yang beresiko dapat melemahkan tingkat kinerja perkembangan ekonomi suatu daerah. Kesiagaan menghadapi berbagai fenomena yang bakal merongrong perekonomian

seyogyanya setiasa terus ditingkatkan meskipun sitiuasi perekonomian Kota Dumai telah tergolong memiliki daya tahan cukup baik.

Berdasarkan series data PDRB yang mampu memperlihatkan besaran tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk melihat berbagai aspek situasi perekonomian nilai PDRB atas dasar harga konstan Kota Dumai tahun 2010 tercatat sebesar 2.086,58 milyar rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 1.921,30 milyar rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 165,28 milyar rupiah atau telah terjadi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 sebesar 8,60 persen.Selanjutnya selama tahun 2011 nilai PDRB sebesar 2.260,50 milyar rupiah mengalami peningkatan sebesar 173,92 milyar rupiah atau menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 8,34 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu selama tahun 2012 dan 2013 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 194,28 milyar rupiah dan 210,35 milyar rupiah atau tercipta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,59 persen dan 8,57 persen.

Perkembangan perekonomian Kota Dumai bersumber dari perkembangan seluruh sektor ekonomi yang ada di Kota Dumai. Selama tahun 2013, ada lima sektor penyumbang terbesar terhadap terbentuknya laju pertumbuhan Kota Dumai, bila diurutkan dari yang terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.

Sektor industry pada tahun 2013 telah tumbuh sebesar 10,42 persen dengan sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi agregat sebesar 28,04 persen. Pesatnya pertumbuhan sector industry pengolahan ini dikarenakan hampir seluruh industry CPO yang ada di Riau dan sekitarnya bermuara ke Kota Dumai.

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2013 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,90 persen. Pemicu yang paling dominan berasal dari subsektor perdagangan. Ditinjau dari sudut geografisnya, Kota Dumai sangat strategis karena terletak diantara provinsi lain dan menghadap langsung ke Negara ASEAN. Keadaan ini mendukung Kota

Dumai sebagai daerah perdagangan dan wisata yang menarik. Pekembangan sarana perhotelan ikut berkembang baik guna dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, tamu mancanegara dan domestik.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat membutuhkan sektor pengangkutan dan komunikasi. Oleh karena itu, sangat wajar bila sektor tersebut tergolong dalam kelompok yang berpartisipasi besar dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,21 persen, berada di atas tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Selanjutnya sektor bangunan juga mengalami perkembangan yang pesat, sehingga sektor ini mampu berpartisipasi cukup besar terhadap terciptanya tingkat laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Semakin pesat perkembangan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa maka secara otomatis akan mendongkrak gairah perekonomian dari pada sektor bangunan. Selanjutnya peluang berusaha sektor bangunan semakin besar seiring dengan prospek perekonomian sektor industri pengolahan di Kota Dumai yang saat ini terlihat semakin menjanjikan.

Laju pertumbuhan sektor bangunan selama tahun 2013 sebesar 8,57 persen. Perkembangan baik sektor bangunan ini antara lain disebabkan oleh pembangunan gedung perkantoran, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Semenjak tahun 2012, Kota Dumai terpilih sebagai tempat dilaksanakannya pembangunan jalan program MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Sementara itu pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta juga berperan besar seperti perluasan dan pembangunan mesin produksi, pembangunan berbagai aspek berkenaan dengan pemantapan produksi dari setiap perusahaan yang berdomisili dalam suatu kawasan industri, sarana bisnis berupa pusat perbelanjaan, ruko, perhotelan dan bangunan untuk tempat tinggal. Pesatnya kebutuhan untuk tempat tinggal, saat ini pihak developer perumahan sederhana memfasilitasi dan menangkap peluang tersebut.

Sektor jasa-jasa merupakan sektor penyumbang terbesar berikutnya. Sektor jasa-jasa juga memiliki pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 8,66 persen. Tingginya pertumbuhan sektor jasa-jasa ini dipengaruhi oleh subsektor pemerintahan umum. Sementara pada subsektor swasta yang paling dominan adalah subsektor swasta perorangan. Sedangkan subsektor swasta social kemasyarakatan dan hiburan sangat kecil peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi sektor jasa-jasa.

Kemudian sektor industri, kemapanan berbagai kebijakan yang sentiasa berpihak pada industri hilir perlu rutin menjadi perhatian khusus, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Keberhasilan industri pengolahan harus turus dikawal. Industri pengolahan berperan besar terhadap terciptanya laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama tahun 2013 kinerjanya tumbuh sebesar 10,42 persen.

Selanjutnya ada beberapa sektor ekonomi di Kota Dumai yang menghasilkan laju pertumbuhan tinggi namun perannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi secara umum terbilang kecil, yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan; dan sektor pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan selama tahun 2013 dari masing-masing sektor ini sebesar 9,37 persen dan 10,41 persen.

Kedua sektor ini menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tidak terlepas dari peranan yang kondusif dari tingkat perkembangan aktivitas dari pada sektor-sektor yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.

Terakhir pada sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih adalah sektor yang memberi sumbangan yang tergolong kecil terhadap laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Laju pertumbuhan sektor ini salama tahun 2013 juga relatif kecil. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,74 persen dan listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 6,91 persen. Berdasrkan trend dan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2013, maka pertumbuhan ekonomi kota dumai tahun 2016 di proyeksi mengalami sedikit perlambatan berkisar antara 8,53-8,55% (proyeksi).

b. Kontribusi Sektoral

Data distribusi persentase PDRB sangat bermanfaat untuk melihat besaran kontribusi sektoral terhadap perekonomian suatu wilayah. Besaran kontribusi sektoral diantaranya dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan pembangunan, memilih sektor-sektor unggulan dan guna meninjau kondisi struktur perekonomian wilayah.

Sektor unggulan adalah sektor-sektor yang memiliki nilai agregat relatif besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Kemudian kenyataan dilapangan sektor tersebut lebih mendominasi dalam setiap gerak langkah perekonomian yang terjadi dan perekonomian mayoritas masyarakat sangat berkaitan erat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi dan kondisi dari perkembangan sektor tersebut.

Tabel 3.2

Distribusi Persentase PDRB DumaiTanpa Migas, 2009-2013 (%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	6,38	5,98	5,49	5,20	4,86
2.Pertamb & Penggalian	0,46	0,44	0,47	0,51	0,52
3.Industri Pengolahan	24,40	26,21	27,18	27,54	28,04
4.Listrik, Gas, Air Bersih	0,73	0,71	0,68	0,64	0,61
5.Bangunan	16,59	14,56	14,01	14,27	14,29
6.Perdagangan	25,40	26,74	27,29	27,10	27,09
7.Pengangkutan & Telekomukasi	12,91	12,37	12,02	12,03	12,01
8.Keuangan	2,97	3,20	3,35	3,44	3,51
9.Jasa-jasa	10,16	9,79	9,50	9,27	9,06
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Dumai, 2014

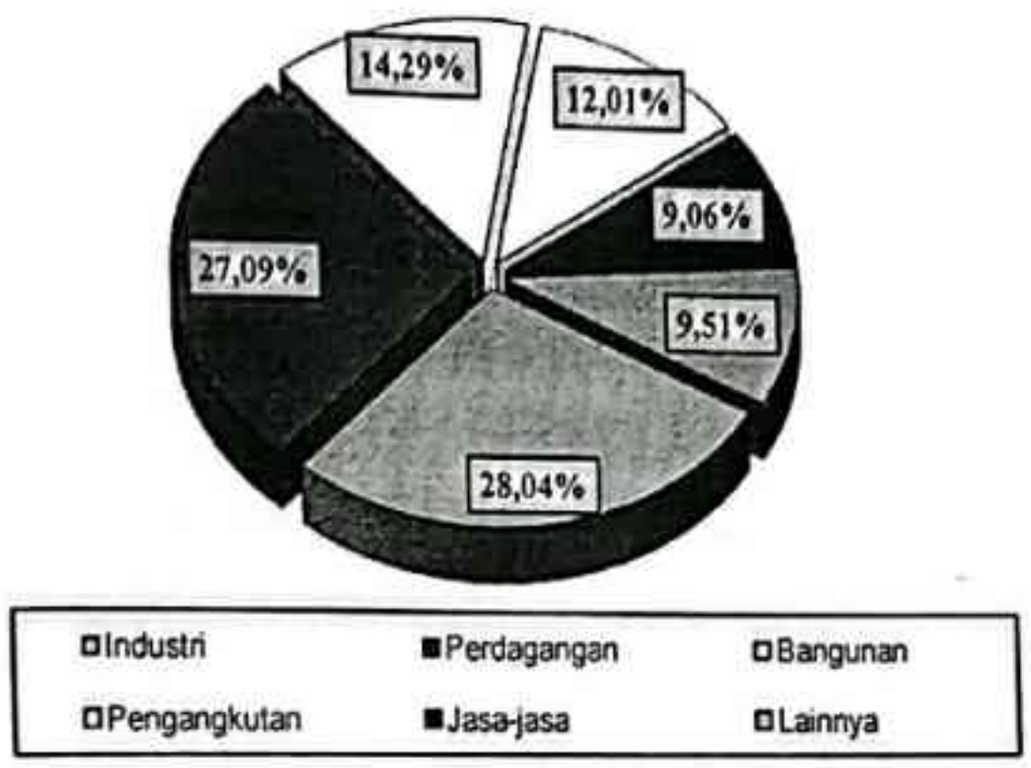
Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Dengan memperhatikan Tabel 3.2 tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas Dumai pada tahun 2013 didominasi oleh empat sektor yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor bangunan; dan sektor pengangkutan, masing-masing berperan dalam perekonomian sebesar 28,04 persen, 27,09 persen, 14,29 persen dan 12,01 persen. Dengan

memperhatikan ini diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berperan memotivasi agar sinergi roda perekonomian dari keempat sektor tersebut tetap berkualitas.

Sementara itu, kontribusi terendah pada tahun 2013 adalah sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor pertambangan dan penggalian yang hanya berperan sebesar 0,61 persen dan 0,52 persen, atau masih di bawah 1 persen.

Gambar 3.1 Kontribusi Sektoral Tahun 2013



Diharapkan pada tahun mendatang peranan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai utility sectors yang sangat menunjang aktivitas ekonomi akan meningkat seiring dengan perkembangan sektor-sektor lain yang membutuhkan sektor listrik, gas dan air bersih. Selain itu, penyediaan listrik dan air bersih dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi.

Data distribusi persentase PDRB sangat bermanfaat untuk melihat besarnya kontribusi sektoral terhadap perekonomian suatu wilayah.Besarnya kontribusi sektoral diantaranya dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan pembangunan, menentukan sektor-sektor unggulan dan guna meninjau kondisi struktur ekonomi yang terjadi.

Diharapkan pada tahun mendatang peranan sektor listrik dan air bersih sebagai utility sector yang sangat menunjang aktifitas ekonomi akan meningkat

seiring dengan perkembangan sektor-sektor lain yang membutuhkan sektor listrik dan air bersih. Selain itu penyediaan listrik dan air bersih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi.

c. 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. Sepanjang kurun waktu 2009-2013 secara umum perkonomian Dumai tanpa migas berdasarkan tahun dasar 2000 berkembang cukup baik.Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan yang senantiasa terus meningkat.

Nilai nominal PDRB Dumai tanpa migas atas dasar harga berlaku bermula tercatat sebesar 948,14 milyar rupiah pada tahun 2000. Kinerja perekonomian dari tahun ke tahun berkembang baik sehingga besaran PDRB terus meningkat. Tahun 2009 sebesar 5.277,38 milyar rupiah, tahun 2010 sebesar 6.539,87 milyar rupiah, tahun 2011 sebesar 7.903,27 milyar rupiah, tahun 2012 sebesar 9.331,38 milyar rupiah, dan terakhir tahun 2013 telah menyentuh besaran 11.011,19 milyar rupiah.Berdasarkan tren PDRB non migas kota Dumai selama kurun waktu 2009-2013, maka diperkirakan PDRB kota Dumai Tahun 2016 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19.290,86 milyar (proyeksi) sedangkan atas dasar harga konstan diproyeksi sebesar 3.404,74 milyar (poyeksi).

Demikian juga halnya Perkembangan PDRB Dumai dengan migas selama kurun waktu 2009-2013 baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 memperlihatkan kegiatan ekonomi yang cukup baik.Jumlah nillai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat. Secara berturut-turut dari tahun 2009-2013 tercatat sebesar 10.917,09 milyar rupiah, 13.644,23 milyar rupiah, 16,134,91 milyar rupiah, 18.430,50 milyar rupiah dan terakhir sebanyak 20.772,51 milyar rupiah. Berdasarkan tren PDRB dengan migas kota Dumai selama kurun waktu 2009-2013, maka diperkirakan PDRB kota

Dumai Tahun 2016 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 34.648,61 milyar (proyeksi)

Sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun mulai 2009 hingga 2013 yaitu berturut-turut sebesar 3.569,44 milyar rupiah, 3.715,93 milyar rupiah, 3.902,30 milyar rupiah, 4.112,67 milyar rupiah dan 4.329,50 milyar rupiah. Berdasarkan trend dari tahun 2009-2013 PDRB dengan migas atas dasar harga konstan maka pada tahun 2016 di proyeksi sebesar 4.940,67 milyar (proyeksi).

Tabel 3.3

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai 2012-2013

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ (Berkurang)
			Tahun 2012	Tahun 2013	
1	2	3	4	5	6
1	PDRB (Harga Berlaku)	Juta Rupiah	9.331.382,75	11.011.191,14	1.679.808,39
2	PDRB (Harga Konstan)	Juta Rupiah	2.454.778,89	2.665.129,32	210.350,43
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	9,04	9,72	0,68
4	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	8,27	8,89	0,62
5	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	8,59	8,57	-0,02
6	Tingkat Inflasi (YoY)	%	3,21	8,6	5,39
7	Jumlah Penduduk Miskin	%	5,23	4,98	-0,25
8	Tingkat Pengangguran	%	7,52	9,6	2,08
9	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	IPM	78,73	78,99	0,26

Sumber : BPS Kota Dumai, 2014

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kota Dumai tahun 2012 dan tahun 2013 terlihat sedikit menurun. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat ditahun 2013 sebesar 8,57% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 8,59%. tingkat inflasi yang tinggi ditahun 2013 juga memberi pengaruh yang besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi kta Dumai ditahun 2013. Tingkat inflasi ditahun 2013 adalah sebesar 8,60% jauh lebih tinggi jika dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 3,21%. Meski PDRB atas dasar harga konstan naik berdasarkan nilai, namun jika dibandingkan terhadap PDRB tahun 2000 maka pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2013 sebenarnya tidak mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan PDRB tahun 2012.

Namun begitu jika kita lihat dari pendapatan masyarakat baik PDRB perkapita atau pun pendapatan perkapita regional, maka kesejahteraan masyarakat Dumai meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Hal ini terlihat pada peningkatan PDRB perkapita masyarakat kota dumai tahun 2013 yaitu sebesar sebesar 9,72juta dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 9,04 juta. Pendapatan perkapita pada tahun 2013 juga meningkat menjadi 8,68 juta dibandingkan tahun 2012 sebsar 8,27 juta. Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran kota Dumai juga diperkirakan berkurang seperti terlihat pada tabel diatas. Pada Tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kota Dumai sebesar 5,23%, jika tidak ada bencana/kejadian yang ditetapkan bersifat luarbiasa maka angka ini diperkirakan akan berkurang menjadi 4,98 %.

d. Perkembangan Investasi

Investasi pada Kota Dumai yang bersumber dari Belanja Pemerintah Kota Dumai dan atau investasi langsung masyarakat dalam wilayah Kota Dumai disinergikan untuk mendorong pemerataan pembangunan danhasilnya. Besarnya tingkat keseimbangan investasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan masyarakat merupakan dasar pertimbangan untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian daerah di wilayah Kota Dumai, sehingga diharapkan alokasi investasi Pemerintah Kota Dumai dapat menjadi penyeimbang pembangunan.

Target maupun realisasi pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama kurun waktu Tahun 2006 sampai akhir Tahun 2011 secara komulatif di Kota Dumai dapat dicapai baik dalam peningkatan unit usaha,penyerapan tenaga kerja maupun jumlah investasi yang terserap. Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan investasi dapat dilihat pada Tabel 3.6.berikut yang dirinci menurut Jumlah Unit Usaha, Jumlah Investasi dan tenaga kerja.

Tabel 3.4.

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kota Dumai Tahun 2007- 2013

No	Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi (Rp.)	TKL	TKA
1	2007	29	1.161.620.834.386	8.920	176
2	2008	35	1.465.120.834.000	9.774	176
3	2009	44	4.965.004.447.000	11.029	199
4	2010	46	6.862.080.862.386	11.242	191
5	2011	51	9.298.199.166.847	10.917	67
6	2012	44	9.300.899.166.847	11.229	67
7	2013	4	1.528.202.176.540	617	0

***Sumber :** BPS Kota Dumai, 2014*

Jumlah proyek modalnya berasal dari dalam negeri yang menanamkan modalnya di Kota Dumai pada Tahun 2007 berjumlah29 Proyek dan pada akhir Tahun 2008 meningkat menjadi 44 Proyek yang berarti terdapat kenaikan sebanyak 15 Proyekatau (51,72%), demikian pula dengan total rencana investasi di Kota Dumai pada Tahun 2007berjumlah sebesar Rp. 1.161.620.834.386, yang meningkat menjadi Rp. 9.300.899.166.847,- pada akhir Tahun 2012 yang berartiterjadi kenaikan sebesar Rp 8.139.278.332.461,- atau (700,76 %). Pada Tahun 2013 jumlah proyek PMDN hanya sebanyak 4 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.528.202.176.540

Penyerapan tenaga kerja Lokal yang tersedia di Kota Dumai pada Tahun 2007 adalah sebanyak 8.920 orang dan pada akhir Tahun 2012 meningkat menjadi 11.229 orang, atau terjadi peningkatan sebanyak 2.309 orang (25,88 %). Jika dilihat dari trend pertumbuhan investasi yang berkembang di Kota Dumai selama 5 (lima) Tahun terakhir, maka bidang usaha paling diminati adalah Industri pengolahan Sawit serta produk turunannya, Industri pupuk dan industri pendukung lainnya.Pada Tahun 2013 investasi proyek PMDN hanya menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 617 orang.

Tabel 3.5.

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Kota Dumai Tahun 2007- 2013

No	Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi (US. $)	TKL	TKA
1	2007	16	119.343.619,70	1.936	66
2	2008	19	360.948.953,30	1.490	72
3	2009	22	969.535.175,07	3.095	83
4	2010	22	1.046.993.175,07	3.095	83
5	2011	28	1.783.183.893,98	3.994	47
6	2012	35	1.858.728.004,49	4.611	57
7	2013	11	857.834.460,00	2.230	-

Sumber:BPS kota Dumai, 2014

Jika dilihat dari Tabel 3.5. di atas terlihat bahwa Penanaman Modal Asing yang ada di Kota Dumai menunjukan peningkatan dari Tahun ke Tahun, jumlah proyek pada akhir Tahun 2007 di Kota Dumai sebanyak 16 proyek yang meningkat menjadi 35 proyek pada akhir Tahun 2012, yang berarti terdapatnya peningkatan sebanyak 19 proyek atau (118,75 %). Kemudian rencana Investasidi Kota Dumai pada Tahun 2006 sebesar USD119.343.619,70 yang meningkat menjadi USD1.858.728.004,49 yang berarti adanya peningkatan sebesar

USD1.739.384.384,79 atau (1.457,45%). Pada Tahun 2013 jumlah proyek pada investasi PMA adalah sebanyak 11 proyek dengan nilai USD 8.57.834.460,00 Penyerapan tenaga kerja lokal dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Dumai sebanyak 1.936 orang pada Tahun 2007, meningkat menjadi 4.611 orang pada akhir Tahun 2012, yang berarti adanya peningkatan sebanyak 2.675 orang atau (138,17%). Pada Tahun 2013 tenaga kerja lokal yang diserap pada investasi proyek PMA adalah sebanyak 2.230 orang. Penyerapan tenaga lokal dalam setiap pelaksanaan investasi-investasi yang masuk ke Kota Dumai menjadi salah satu isu strategis pembangunan dalam RKPD Kota Dumai tahun 2015 sehingga Pemerintah Kota Dumai menetapkan peningkatan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sebagai salah satuprioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2016.

e. **Laju Inflasi**

Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS Kota Dumai pada bulan Bulan Maret 2015, Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,50. Laju deflasi tahun kalender (Maret 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 0,92 sedangkan laju inflasi "year on year" (Maret 2015 terhadap Maret 2014) sebesar 6,50 persen.

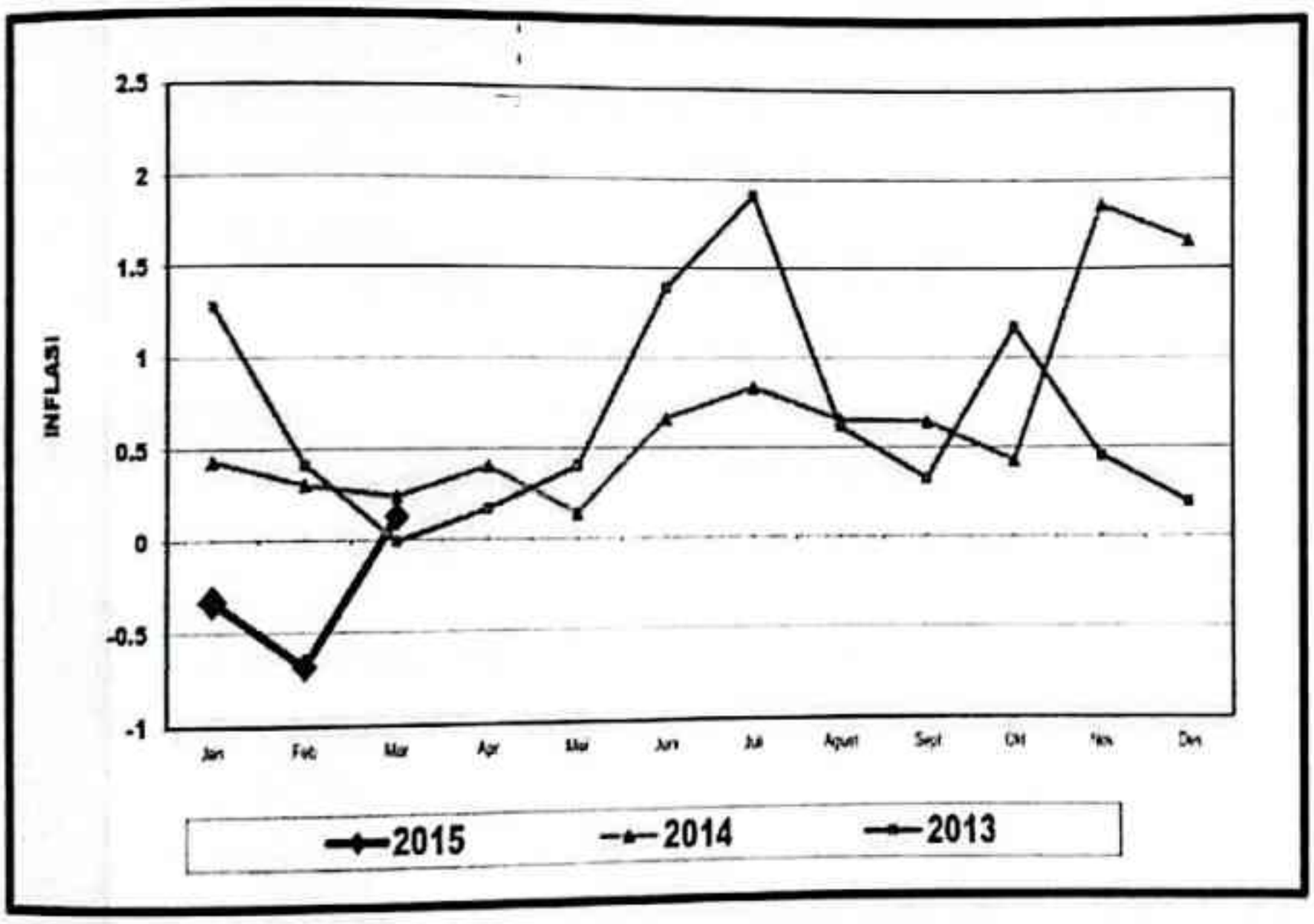
Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 1,63 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,91 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,32 persen Sementara dua kelompok mengalami deflasi dengan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,61 persen dan kelompok sandang 0,31 persen sedangkan dua kelompok lain yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan kelompok kesehatan relatif stabil.

Pada bulan Maret 2015, komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Dumai antara lain : tukang bukan mandor sebesar 0,28 persen, bensin sebesar 0,17 persen, sewa rumah sebesar 0,06 persen, bawang merah sebesar 0,05 persen, beras sebesar 0,04 persen, udang basah, air

kemasan dan serai sebesar 0,02 persen, rokok kretek filter, tomat buah, gula pasir, rokok kretek, daun singkong, sandal kulit, sepeda motor, kopi bubuk, kentang, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, jengkol, kol putih/kubis, apel masingmasing sebesar 0,01 persen.

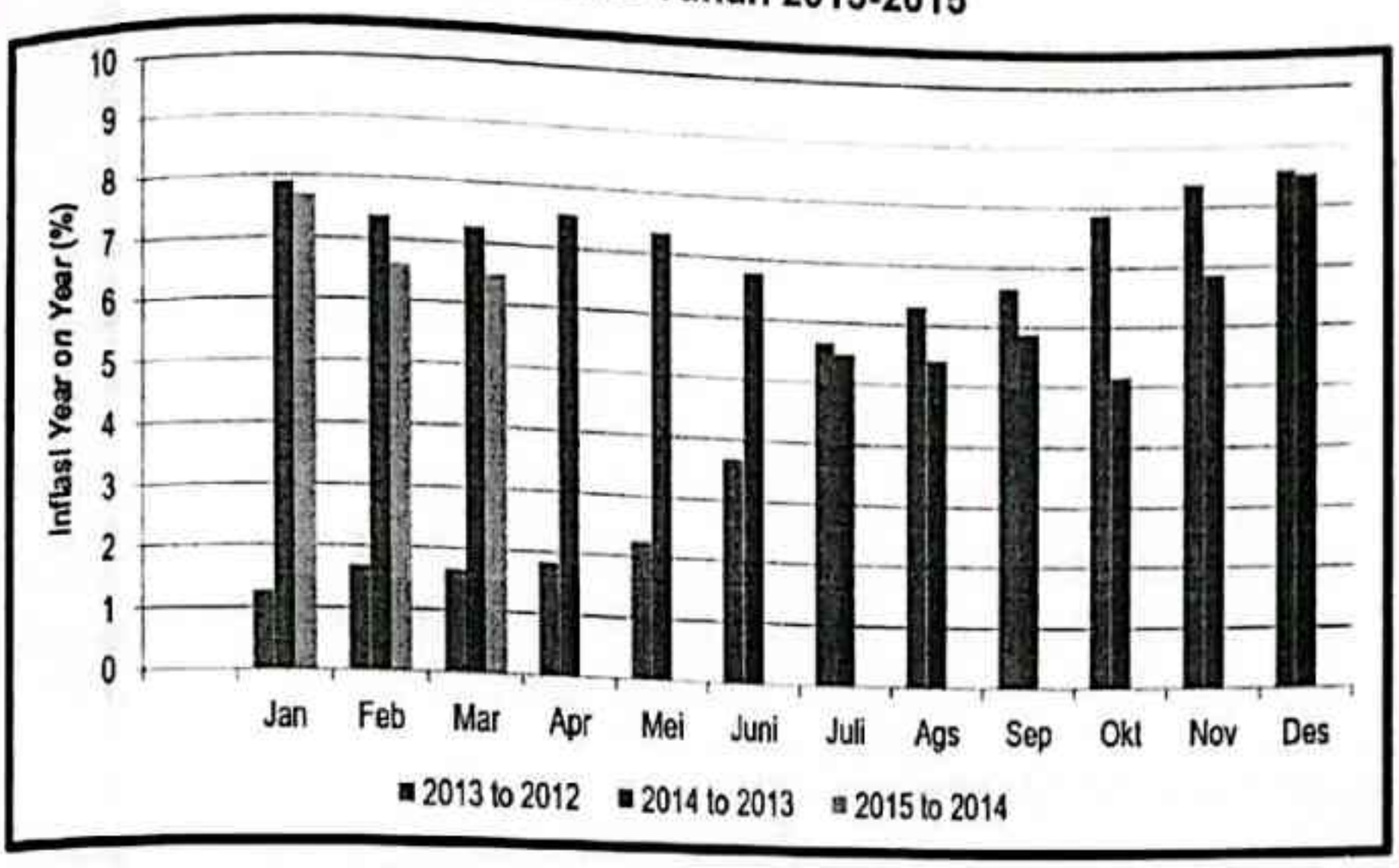
Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik,gas dan bahan bakar sebesar 0,34 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,41 persen, kelompok sandang sebesar 0,02 persen. Sedangkan kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah relatif stabil.

Gambar 3.2 Perkembangan inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2013-2015



Sumber: BPS kota Dumai, 2014

Gambar 3.3 Perkembangan inflasi *"year on year"* Kota Dumai Tahun 2013-2015



Sumber: BPS kota Dumai, 2014

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang yang terdiri dari beberapa SKPD di Kota Dumai ditambah denan 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 daerahdalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan 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

f. **Ekspor**

Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang di ekspor ke luar negeri dan yang di impor dari luar negeri melalui wilayah Kota Dumai. Salah satu sumber alam yang cukup berperan menunjang ekspor Kota Dumai adalah minyak bumi dan hasil tambang lainnya.

Nilai ekspor Dumai pada tahun 2013 adalah sebesar US $ 15.516,80 juta. Bangladesh merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US $ 4.060,52 juta, US $ 1.998,67 juta ke China, India US $ 1.650,69 juta dan sisanya di ekspor ke negara-negara lain.

g. **Impor**

Nilai impor Kota Dumai terbesar pada tahun 2013 berasal dari China US $ 256,43 juta, Amerika Sarikat US $ 181,47 juta, India US $ 157,45 Juta, dan sisanya dari negara-negara lainnya .

3.1.2. Tantangandan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Perekonomian Kota Dumai pada tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam kota Dumai dan faktor yang berasal dari luar kota Dumai. Faktor yang berasal dari dalam kota dumai adalah seperti masih belum jelasnya status rencana tata ruang kota Dumai yang mempengaruhi rencana pemanfaatan ruang dalam rangka ketersediaan infrastruktur kota dan dasar masyarakat dan perizinan dikota Dumai. Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (small and medium enterprises) 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 prosepek perekonomian kota Dumai Tahun 2016 dan tahun 2017 antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minya yang mengikuti trend harga dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.Hal ini mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai adalah adanya kebijakan pengurangan dana bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2015 yang menyebabkan pemerintah kota dumai harus merasionalisasi rencana pembangunan tahun 2015 yang berakibat tertundanya beberapa kegiatan pembangunan ke tahun 2016. Melemahnya nilai tukar rupaiah 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, diduga 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 non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat 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.
6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaotu 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 Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 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 pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumaisetiap 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, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan kepemerintahan yang baik *(good governance)* yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau *"civil society"*.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2012 sampai proyeksi tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Dumai Tahun 2012– 2016

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Pada Tahun 2015	Prediksi pada Tahun 2016
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan asli daerah	137.162.132.998,41	155.799.773.766,33	153.039.268.294,58	152.320.192.291,50	161.032.409.377,00
Pajak daerah	18.091.348.778,00	65.838.398.158,96	59.816.275.350,00	55.599.658.215,50	58.850.554.903,00
Retribusi daerah	44.034.345.735,73	35.670.087.062,94	25.666.742.448,54	36.358.064.800,00	35.247.384.158,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.409.189.984,00	1.755.832.085,00	3.068.167.380,00	1.484.470.316,00	1.484.470.316,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	72.627.248.500,68	52.535.456.459,43	64.448.083.116,04	58.877.998.960,00	65.450.000.000,00
Dana perimbangan	732.137.080.844,00	810.498.599.558,00	904.432.419.034,00	860.154.132.000,00	586.261.919.000,00
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	433.055.745.844,00	465.408.337.558,00	544.591.926.034,00	503.779.183.000,00	228.052.170.000,00
Dana alokasi umum	299.081.335.000,00	345.090.262.000,00	359.840.493.000,00	343.254.509.000,00	343.254.509.000,00
Dana alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	13.120.440.000,00	14.955.240.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	235.665.305.012,50	120.682.652.629,00	202.914.570.591,28	169.683.693.000,00	156.203.089.164,21
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	18.132.439.234,00	60.001.342.629,00	125.106.471.591,28	76.110.000.000,00	58.392.796.164,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	49.112.463.000,00	69.830.199.000,00	85.587.093.000,00	86.938.293.000,00
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.115.294.327,50	11.316.342.000,00	7.977.900.000,00	7.986.600.000,00	10.872.000.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	211.417.571.451,00	252.505.000,00		-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Penjelasan Tabel 3.6. untuk tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada tahun 2016 sebesar Rp. 903.497.417.541,21yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penyumbang PAD diantaranya berasal dari objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan), Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ret. Izin Gangguan, Ret Pelayanan Pasar, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Retr. Pelayanan Pasar, Ret jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, sewa alat-alat berat, Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan, Ret. Pelayanan Bandar Udara, Ret. Izin Trayek, Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Capil, Ret. Rumah Potong Hewan, Ret. Izin Usaha Perdagangan Minujman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ret. Izin Usaha Perikanan, Ret. Pemeriksaan Kualitas Air, Ret. Puskesmas, dan Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp. 161.032.409.377,00, dengan rincian PAD Kota Dumai Tahun 2016 diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 58.850.554.903,00,Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.247.384.158,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.484.470.316,00dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 65.450.000.000,00

2) Dana Perimbangan

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 2016, prediksi pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan sebesar Rp. 586.261.919.000,00. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun 2016yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2016 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan :

A. Dana Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.228.052.170.000,00
B. Dana Alokasi Umum Rp. 343.254.509.000,00
C. Dana Alokasi Khusus Rp. 14.955.240.000,00

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan yang sah dalam Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 156.203.089.164,21yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp. 58.392.796.164,21serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari : Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp. 86.938.293.000,00dan bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp.10.872.000.000,00.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. 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 2016 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2015 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2014.

Target Pendapatan Daerah tahun 2016 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2016. Pendapatan daerahtahun 2016 terdiri dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 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 peraturan daerahnya 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 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.

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 Perimbangan

a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.

b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2015 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2015, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2014.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

a. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasilyang diterima dari pemerintah provinsi,didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2014, sedangkanbagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

c. 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 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

d. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Proyeksi pendapatan APBD tahun 2016 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. Mengharapkan komitmen yang kuat Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau dalam menyalurkan kekurangan bayar DBH serta Bagi Hasil Provinsi;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah berjalan serta melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran di lapangan;

5. Meningkatkan sistem pemungutan secara optimal dan intensif dengan memberikan punishment/sangsi hukuman bagi yang melakukan kecurangan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2016. 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. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD 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 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2012-2014, target tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2012 - 2016

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun2012	Realisasi Tahun2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi pada Tahun 2016
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Tidak Langsung	427.986.107.933,00	450.919.794.948,00	460.145.118.422,00	515.256.542.264,78	536.217.261.621,05
Belanja pegawai	386.479.850.123,00	407.694.340.388,00	444.368.377.304,00	490.243.542.264,78	505.854.261.621,05
Belanja bunga	0				0
Belanja subsidi	0				0
Belanja hibah	36.072.359.650,00	34.796.594.000,00	13.533.818.238,00	21.279.732.000,00	26.554.732.000,00
Belanja bantuan social	4.214.000.000,00	6.973.900.000,00	789.900.000,00	988.000.000,00	1.063.000.000,00
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.219.898.160,00	1.155.940.560,00	1.453.022.880,00	2.245.268.000,00	2.245.268.000,00
Belanja tidak terduga	0	0	0	0	500.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	427.986.107.933,00	450.919.794.948,00	460.145.118.422,00	515.256.542.264,78	536.217.261.621,05
Belanja Langsung	524.170.215.719,37	761.973.774.087,67	830.871.947.339,92	673.893.317.028,72	1.459.204.915.963
Belanja pegawai	109.414.003.595,25	120.816.916.525,00	139.016.988.006,00	139.676.579.450,00	
Belanja barang dan jasa	231.289.849.413,47	297.749.906.046,51	308.684.369.795,92	293.299.424.146,00	
Belanja modal	183.466.362.710,65	343.406.951.516,16	383.170.589.538,00	240.917.313.430,72	

JUMLAH BELANJA LANGSUNG	524.170.215.719,37	761.973.774.087,67	830.871.947.339,92	673.893.317.026,72	1.459.204.915.963
TOTAL JUMLAH BELANJA	952.156.323.652,37	1.212.893.569.035,67	1.291.017.065.761,92	1.189.149.659.291,50	1,995.422.177.584,05

a. **Belanja Daerah**

Belanja daerah tahun anggaran 2016 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah tahun 2016 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, tolak ukur dan target kinerjanya. terutama terhadap target kinerja harus mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.

b. **Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2016sebagai 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 Satuan Kerja 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 RPJMD 2011-2015 yang belum tercapai;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2016;
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 Propinsi Riau;
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 diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi;
11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2016. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap SKPD;
b) Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap SKPD ditempatkan pada Sekretariat SKPD tersebut;
c) Pengganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
d) Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan SKPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya;
e) Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya;
f) Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintahatau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui.

12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya
13. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, penganggaran belanja modal harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan/dimanfaatkan;
14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

c. **Kebijakan belanja tidak langsung dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2015.**

1. Kebijakan terkait Belanja Pegawai meliputi sebagai berikut :
   a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun 2015 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas;
   b) Menganggarkan belanja pegawai dalam APBD 2016 untuk mengantisipasi pengangkatan CPNS Kota Dumai sesuai dengan kebutuhan dan formasi pegawai;
   c) Memperhitungkan acress sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.
   d) Penganggaran asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah.
   e) Penganggaran tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Penganggaraan penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai serta belanja penunjang kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah

dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial;

5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan.Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
6. Kebijakan terkait Belanja Hibah pada tahun anggaran2016:
   a) Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintah atau semi pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
   b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
   c) Penentuan penerima Hibah dilakukan secara selektif dan rasional serta tidak wajib,tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
   d) Belanja Hibah kepada instansi vertikal menggunakan mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada pengelolaan keuangan daerah, bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan PMK no. 168/PMK.07/2008 tentang hibah daerah.
7. Kebijakan terkait Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2016:
   a) Pemberian bantuan sosial diberikan berupa uang / barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi.
   b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diperuntukkan membantu korban kebakaran, banjir dan kejadian

bencana tak terduga lainnya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar Dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapngan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminisasi pengalokasianAPBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

8. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga pada tahun 2016:

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.3. 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 bentuk tabel dengan format tabel 3.8.berikut sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Dumai Tahun 2012 - 2016

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
erimaan Pembiayaan	239.749.106.677,66	368.043.867.171,23	243.545.210.403,41	78,650,188,170.50	
lebih perhitungan anggaran at sebelumnya (SILPA)	239.749.106.677,66	368.043.867.171,23	243.545.210.403,41	78,650,188,170.50	
ruan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penjualan kekayaan ah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
ran pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
rimaan kembali pemberian aman	0,00	0,00	0,00	0,00	
rimaan Piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAH PENERIMAAN MBIAYAAN	239.749.106.677,66	368.043.867.171,23	243.545.210.403,41	78,650,188,170.50	
eluaran pembiayaan	0,00	0,00	38,320,520,000.00	0,00	
mbentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
yertaan modal (Investasi) ah	0,00	0,00	38,320,520,000.00	0,00	
mbayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	
mberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
ngakan modal usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	

...rusakan					
...ulatan modal usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	
...tasi					
...bayaran hutang kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	
...ihak Pihak ke -III) T.A. 2010					
...bayaran ganti rugi Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	
...LAH PENGELUARAN	0,00	0,00	38,320,520,000.00	0,00	
...MBIAYAAN					
...H PEMBIAYAAN NETTO	239.749.106.877,66	368.043.867.171,23	205,224,690,403.41	78,650,188,170.50	

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.

BAB IV

PERIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 Kota Dumai adalah RKPD tahun pertama dari periode RPJMD kota Dumai 2016-2020 yang merupakan RPJMD ketiga RPJP kota Dumai Tahun 2005-2025. RKPD tahun 2016 juga merupakan RKPD tahun transisi perencanaan kota Dumai dari RPJMD tahun 2011-2015 ke RPJMD tahun 2016-2020. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 mengacu pada pecapaian visi dan misi RPJMD 2011-2025 dan sasaran pokok serta kebijakan periode RPJMD tahun 2016-2020 yang tertuang pada dokumen RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani RPJMD provinsi Riau, rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau tahun, RPJMN tahun 2015-2019 serta surat edaran Menteri Dalam negeri nomor 050/1854/SJ tanggal 14 april 2015 tentang skala prioritas penyusunan RKPD tahun 2016.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, pecapaian standar pelayanan minimal (SPM dan evaluasi pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. RPJMD Tahun 2011-2015

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Dumai, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada Peraturan Daerah No. 14 tahun 2014 tentang revisi RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015, evaluasi pembangunan tahun 2014 dan tahun berjalan 2015, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016 yang

merupakan tahun pertama RPJMD 2016-2020, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 mengacu kepada pencapaian Visi Pemerintahan Kota Dumai tahun 2011–2015:

" Terwujudnya Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, *Tourism* dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015 "

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

a. Pengertian Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi merupakan Dumai sebagai Kota "Pengantin" merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan Kota Dumai, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
   Pe : *Pelabuhan*, **Ngan** : *Perdagangan* , **T**: *Tourism* dan **In**: *Industri*
   Juga mempunyai maksud sebagai Penggerak kemajuan ekonomi, artinya yang menggerakkan atau membangkitakan upaya dalam mencapai tingkat peradaban dan tata kehidupan perekonomian ke arah yang lebih baik.

b. Di Kawasan Pantai Timur Sumatera artinya daerah yang mempunyai karakter wilayah pesisir sumatera terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

c. Budaya Melayu artinya berpikiran dan berakal budi resam melayu.

d. Dumai " **SEHAT"** Tahun 2015 yang akan wujudkan, yaitu :
   - ***Se-Sejahtera,*** Mencerminkan suatu kehidupan yang sejahtera adanya Kemajuan dan Pemerataan Pembangunan serta Peningkatan Sosial Ekomoni dan Daya Beli Masyarakat.
   - ***H–Harmonis,*** Mencerminkan Kebineikaan kehidupan bermasyarakat yang heterogen tanpa memandang kesukuan, budaya dan agama, Guyup Rukun, Tolong-menolong, Bahu-membahu bersatu membangun Kota Dumai baik dalam kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan struktur pemerintahan semua mendapat hak dan peluang yang sama.

- ***A–Aman,*** Mencerminkan kehidupan yang tentram bebas dari kejahatan, kreminalitas, dan peredaran Obat-obatan terlarang (Ayem Tentrem Kerto Toto Raharjo).
- ***T-Tertib,*** Mencerminkan tata pemerintahan yang baik , Supremasi Hukum (Rule of Law), serta terciptanya Kota Dumai yang Bersih, Apik dan Indah.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional Pemerintah Kota Dumai yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan. Disamping itu juga misi adalah jabaran lebih rinci dari visi untuk pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai penjabaran visi diatas misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dicapai oleh Pemerintah pada masa mendatang. Berdasarkan visi diatas maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan 6 pernyataan misi sebagai berikut :

1) Misi Pertama :

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, *turism*, dan industri

Misi pertama ini mengandung makna bahwa upaya pengeleminasian tingkat kebodohan dan kemiskinan (K2) sebagian dari masyarakat Kota Dumai merupakan upaya yang sangat penting untuk mempersiapkan kondisi masyarakat guna menyongsong Kota Dumai menjadi Kota "PENGANTIN".
Hal ini mengingat Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera yang merupakan daerah pelabuhan alam dan perdagangan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri. Juga sebagai kawasan atau tempat transit bagi pendatang/turis domestik dan manca negara.

2) Misi Kedua

Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik.

Misi ini kedua ini mengandung makna bahwa Kota Dumai diharapkan menjadi pusat pelayanan pada sektor jasa dan publik yang meningkatkan jumlah penanaman modal baik bersumber dari penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Disamping itu juga terwujud sebagai pusat pelayanan publik terutama terkait sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum.

3) Misi Ketiga :

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi ketiga ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik serta melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan kader pemimpin masyarakat/birokrat dan guru-guru yang tangguh dan berilmu melalui pengiriman putra-putra tempatan/birokrat/guru-guru terbaik yang ada dimasyarakat maupun di birokrat untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik didalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun negeri sendiri.

4) Misi Keempat :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan

Misi keempat ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam

rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya bagi mengundang investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor Pelabuhan, perdagangan, industri, pertanian / perkebunan dan pariwisata.

Infrastruktur yang segera harus dipersiapkan dan ditingkatkan adalah :

- Penyediaan Air Bersih
- Penyediaan sumber Pembangkit Listrik
- Perluasan jaringan Telekomunikasi
- Penambahan dan peningkatan kualitas Jalan/Jembatan
- Fasilitas umum perkotaan lainnya

Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir bencana banjir dengan mempersiapkan program kerja pengendalian banjir.

5) Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Misi kelima ini mengandung makna bahwa untuk mengikuti semangat reformasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Dumai menyikapi dengan mengupayakan peningkatan fasilitas kesejahteraan bagi aparatur daerah (reward) dan memberikan sanksi kepada aparatur daerah yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan/peraturan (punishment) secara tegas, agar tercipta aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan taat hukum serta dapat memberikan pelayanan yang prima (service Excellence) bagi segenap masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya.

6) Misi Keenam :

Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu."

Misi keenam ini mengandung makna bahwa Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah melayu bumi lancang kuning ini, hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya melayu tetap eksis, namun sebagai suku bangsa yang bertamadhun ianya tetap menghargai dan menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya yang tumbuh dan berkembang di daerah ini sehingga ianya dapat bersinergi membangun negeri BERSERI (Bersih, semarak, rukun dan indah). Dimana Bumi Dipijak disitu langit dijunjung.

Keenam misi tersebeut akan tercapai apabila didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1. *Good Governance* (tata kelola kepemerintahan), yaitu Kepengurusan dan pengelolaan pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara *domain* negara, swasta dan masyarakat.;
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu system yang konsisten;
3. *Quality and Accountability* (Mutu dan Akuntabilitas), yaitu suatu tingkat kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk

tanggungjawab untuk sebuah tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan aturan, pemerintahan dan implementasinya dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan beusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi skala kecil , menegah dan besar;

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (satu data dan informasi Kota Dumai) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan data a-spasial (non keruangan).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2015 diperlukan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ber-kualitas dan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta sejalan dengan misi pembangunan dan pencapaian visi daerah. Adapun strategi utama pembangunan yang ditempuh dalam kurun waktu 2011 – 2015 adalah 5 SEHAT, yaitu :

1. SEHAT MASYARAKAT
2. SEHAT PENDIDIKAN
3. SEHAT EKONOMI DAN INVESTASI
4. SEHAT INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN
5. SEHAT PEMERINTAHAN.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing diuraikan dalam matriks tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Tabel 4.1.
Hubungan Visi/Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Visi: Terwujudnya Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, *Tourism* dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015		
Misi Pertama: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, *turism*, dan industri	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;	1. Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; 2. Tersedianya sumber daya aparatur pelayanan yang berkompetensi; 3. Tersedianya informasi tentang perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi; 4. Peningkatan Eksport Non Migas; 5. Pengelolaan kawasan Industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Klaster Industri hilir Kelapa sawit; 6. Meningkatnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; 7. Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca negara.
	2. Terwujudnya kelembagaan UMKM dan koperasi yang berperan dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat;	1. Terciptanya Lembaga Koperasi yang produktif dan kompetitip; 2. Menumbuh kembangkan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah dalam

		meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 3. Meningkatnya pertumbuhan subsektor Industri Kecil Menengah (IKM) Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM); 4. Terciptanya daya saing produk IKM dan industri kerajinan yang bercirikan seni budaya daerah termasuk industri kreaktif; 5. Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah; 6. Pengembangan kemitraan antara industri kecil menengah dengan usaha besar dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR; 7. Pengembangan industri hilir.
	3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya pengentasan kemiskinan;	1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan; 2. Peningkatan populasi ternak Ruminansia; 3. Peningkatan Peran serta petani dalam pembangunan pertanian; 4. Peningkatan produksi pertanian; 5. Peningkatan kesejahteraan petani; 6. Meningkatkan produksi perikanan budidaya; 7. Peningkatan produksi perikanan tangkap; 8. Peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir; 9. Penurunan kasus pelanggaran hukum (*illegal fishing*); 10. Pengelolaan Kawasan Minapolitan; 11. Pengelolaan Pasar tradisional.
	4. Terjaminnya pasokan kebutuhan pokok masyarakat secara berkesi- nambungan;	1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Terciptanya Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat; 3. Tersedianya bahan pangan

		asal hewani yang aman, sehat, utuh, dan sesuai kaedah agama/kepercayaan.
	5. Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah.	1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan lahan; 2. Meningkatnya Cadangan Sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Misi Kedua, Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik	1. Terwujudnya penerapan manajemen transportasi berbasis pengantin (pelabuhan, perdagangan, tourism dan industri);	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan fungsi sarana dan prasarana transporasi; 2. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi; 3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang lengkap dan berfungsi dengan baik; 4. Meningkatnya aspek ketertiban, keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalulintas.
	2. Terwujudnya pelayanan prima dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	1. Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil; 2. Terlaksananya pelayanan administrasi pindah datang bagi penduduk; 3. Terlaksananya pelayanan kependudukan dan penca tatan sipil dengan sistem mobile; 4. Terlaksananya pelayanan kepedudukan dan penca tatan sipil yang sesuai dengan standar.

	3. Terwujudnya Pusat Informasi dan data elektronik yang mudah diakses, layak dan terkini;	1. Terintegrasinya data / informasi Pemko Dumai; 2. Tersedianya data / informasi yang layak bagi masyarakat secara elektronik; 3. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
	4. Terwujudnya suasana kota yang aman, nyaman, tentram dan tertib;	1. Terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kota Dumai; 2. Meningkatnya peran Satpol PP dalam tugas pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah; 3. Meningkatnya penanganan penanggulangan bahaya kebakaran; 4. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana.
	5. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.	1. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan; 2. Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan Dan Anak; 3. Perlindungan konsumen; 4. Peningkatan status hak atas tanah masyarakat; 5. Penyelesaian kasus tanah negara.
Misi Ketiga, Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Terwujudnya dunia pendidikan dasar dan menengah yang bermutu;	1. Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan; 2. Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah; 3. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan menengah; 5. Meningkatnya hasil pembelajaran;

		6. Tersedianya gedung perpustakaan umum dan pustaka kecamatan serta fasilitas layanan yang memadai.
	2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat menuju Dumai sehat 2015	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan; 3. Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis teknologi modern; 4. Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak menular dan zoonosis.
	3. Terwujudnya Masyarakat yang memiliki potensi dan berdaya saing;	1. Meningkatnya Pola Hidup Sehat dalam masyarakat; 2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; 3. Pembinaan dan Pengembangan potensi pemuda; 4. Pembinaan pelaku olaharga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga; 5. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga sehat sejahtera; 6. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Gender; 7. Tercapainya Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik; 8. Pengendalian Angka Kelahiran; 9. Meningkatnya kualitas Keluarga; 10. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat.
	4. Tersedianya kesempatan kerja secara merata;	1. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan kerja melalui penyiapan tenaga kerja siap pakai.
	5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam hidup	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan suasana aman dan tertib;

	berbangsa dan bernegara.	2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat; 3. Meningkatkan pembinaan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 4. Meningkatkan kemandirian penyandang penyakit sosial, penyandang cacat dan anak terlantar; 5. Meningkatkan pembangunan masyarakat transmigrasi swadaya mandiri.
Misi Keempat, Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan	1. Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran arus barang/jasa pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan pelabuhan dan pariwisata;	1. Tersedianya Jaringan jalan yang Mendukung Arus Kelancaran Lalu lintas Barang/Jasa.
	2. Terwujudnya Infrastrutur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak.	1. Tersediannya sarana dan prasarana Air Bersih; 2. Tersedianya Sarana prasarana Pencegah banjir; 3. Terwujudnya penataan ruang dan bangunan dalam Kota Dumai; 4. Tertatanya Taman Kota dan Penambahan dan peningkatan kualitas Jalan/Jembatan 5. Meningkatnya sarana penerangan umum perkotaan; 6. Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan persampahan; 7. Tersediannya Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat; 8. Terwujudnya hunian perumahan sederhana sehat.
Misi Kelima, Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya Aparatur berdedikasi tinggi serta memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintah daerah;	1. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Aparatur; 2. Meningkatnya kualifikasi pendidik; 3. Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis teknologi informasi;

		4. Tersedianya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini; 5. Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Berkurangnya angka penyimpangan; 7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan; 8. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel; 9. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah.
	2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah.	1. Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah; 3. Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD; 4. Penyelesaian tapal batas; 5. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah yang efektif dan efesien; 6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Misi Keenam, Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu	1. Menjadikan budaya dan adat istiadat melayu sebagai perekat kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang secara faktual terdiri dari suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam dan sebagai penapis masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu.	1. Meningkatkan jati diri masyarakat; 2. Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku); 3. Pelestarian Situs Sejarah dan cagar Budaya di Kota Dumai.

4.1.2. Sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005-2025

Arah pembangunan daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam strategi yang diperlukan untuk mencapai visi Kota Dumai di tahun 2025. Sebagaimana diungkapkan

dalam skenario pembangunan jangka panjang Kota Dumai yang menyatakan ingin menuju dan mencapai : *"TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU".*

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode ke-20 (dua puluh). Sasaran 20 (duapuluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kinerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kota Dumai 2005-2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran harus dicapai. Pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 disusun dalam tahapan pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Dumai 2005-2025.

Tabel 4.2 sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota Dumai tahapan lima tahun ketiga (RPJMD 2016-2020) dari RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Pengelolaan kawasan industri dan penyiapan perwujudan KEK	1. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri 2. Meningkatkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus
	Semakin berkembangnya kegiatan industri, perdagangan, dan jasa	1. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan 2. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar 3. Mengembangkan agrobisnis 4. Mengembangkan kegiatan jasa kepelabuhanan 5. Mengembangkan kegiatan perdagangan yang melayani pasar lokal dan regional 6. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
	Meningkatnya investasi dari investor dalam maupun luar negeri	1. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan 2. Meningkatkan promosi dan kerjasama lintas regional 3. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas	1. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global

Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya mutu dan kreatifitas masyarakat	1. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 2. Mengembangan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 5. Mewujudkan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendididkan berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan profesionalitas tenaga pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan tenaga asing 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ibu hamil dan bayi lahir sehat 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses

Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
		pelayanan fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 5. Mengoptimalkan perilaku hidup sehat di berbagai lapisan masyarakat 6. Mengembangkan kebijakan dan pelaksana pembangunan berwawasan kesehatan 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8. Terciptanya kualitas hidup perempuan dan anak
	Berkembangnya karakter masyarakat yang mandiri dan berbudi pekerti luhur	1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur 2. Merevitalisasi kebijakan pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung pembentukan perilaku yang berbudi pekerti luhur
	Pengelolaan kerjasama yang mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu	1. Meningkatkan kerjasama ASEAN dan "SIJORI" (Singapura-Johor-Riau) untuk bidang kebudayaan Melayu 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait seni budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implemantasi kebijakan, strategi dan program- program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu

Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016 – 2020)	Meningkatnya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas jalan 2. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi 4. Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Mengembangkan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Meningkatkann sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	1. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Meningkatkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik

Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		4. Mengembangkan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Meningkatnya dukungan pemanfataan infrastruktur telekomunikasi	1. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan fungsi dan keunggulannya
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	1. Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai

Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016.-2020)	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	1. Melaksanakan upaya pengendalian pelaksanaan lima syarat profesionalisme 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait profesionalisme pegawai di kota Dumai 3. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasikualitas pelayanan 4. Memantapkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan penyempurnaan SOTK (Struktur Organisasai dan Tata Kerja) pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 6. Memantapkan pembinaan kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparatur pemerintahan daerah secara bertahap dan berkelanjutan 7. Pemantapan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai *good governance* dan *clean government*
	Meningkatnya akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik 2. Memantapkan pelayanan publik yang prima. 3. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal

Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana	1. Mengembangkan penelitian tentang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pembangunan Kota Dumai yang memenuhi syarat lingkungan hidup berkelanjutan 3. Merevitalisasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kondisi lingkungan hidup di Dumai menuju lingkungan lestari
	Meningkatnya peran perangkat pengelolaan/kelembaga	1. Mengoptimalkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pencapaian pembangunan kota yang lestari 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait partisipasi masyarakat

Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	an dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	dalam peningkatan kondisi lingkungan hidup 3. Menguatkan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan lindung 4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	Meningkatnya peraturan Penataan Ruang yang tegas dan konsisten	1. Meningkatkan sistem peradilan lapangan untuk pembangunan yang sesuai RTRW 2. Meningkatkan ketaatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan RTRW 3. Meningkatkan upaya pelaksanaan pengendalian yang tertib sesuai RTRW 4. Merevitalisasi kebijakan yang terkait sistem implementasi dan pengendalian tata ruang bagi birokrasi dan masyarakat pelaku tata ruang

4.1.3. Skala Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2016 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2016 diarahkan agar selaras untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda nawacita yang telah ditetapkan oleh presiden Republik Indoensia berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan didalam RPJMN 2015-2019 dengan skala prioritas sebagai berikut:

a. Tercapainya peningkatan pelayan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakterbansa, budi pekerti, nilai-nilai patrriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara
b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaultan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan

irigasi dalam upaya peningkatan produktivitias pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.

c. Terciptanya pemerataan pendapatan anatar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.

d. Terpelihara dan terbangunannya jaringan infrastruktur perhubungan baik maritim, energi, pariwisata, maupun stabilias dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah anatara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	1. Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran akses masyarakat, arus barang/jasa pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan, pelabuhan dan kawasan perbatasan 2. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak 3. Meningkatnya layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat 4. Meningkatnya penerapan manajemen transportasi untuk menunjang perekonomian daerah dan mendukung struktur ruang kota. 5. Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam penyediaan infrastruktur kota.	1. Rasio jumlah panjang jalan dengan kondisi baik terhadap jumlah panjang jalan keseluruhan 2. Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Yang di bangun 3. Rasio jumlah panjang jembatan dengan kondisi baik terhadap jumlah panjang jembatan keseluruhan 4. Jumlah panjang turap yang dibangun untuk pencegahan abrasi pinggir daerah aliran sungai 5. Jumlah Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun 6. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan yang tersedia 7. Persentase kecukupan prasarana dan fasilitas transportasi darat, laut dan udara 8. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) 9. Jumlah moda transportasi yang di revitalisasi 10. Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Barang Kota Dumai (Perluasan Lahan Parkir Terminal) 11. Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengaturan dan pengendalian lalu lintas 12. Persentase jumlah prasarana dan fasilitas transportasi yang dipelihara/diperbaiki 13. Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal transportasi darat, laut dan udara Kota Dumai yang terbagun
2	Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan 2. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkeadilan.	1. APK TK/RA/PAUD 2. persentase tenaga pendidikan kualifikasi S1/D4 3. APK SD/MI 4. APM SD/MI 5. APK SMP/MTs

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan. 4. Meningkatnya jangkauan pendidikan informal bagi masyarakat putus sekolah. 5. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat 6. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan kependidikan. 7. Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan penyediaan pelayanan pendidikan.	6. APM SMP/MTs 7. Angka putus sekolah SD/MI 8. Angka putus sekolah SMP/MTs 9. Angka Melanjutkan ke SMP/sederajat 10.Angka melanjutkan ke SMA/Sederajat 11.Persentase pendidik SD S1/D4 12.Persentase pendidik SMP S1/D4 13.Angka kelulusan SD/sederajat 14.Angka kelulusan SMP/sederajat tingkat SMP/MTs 15.Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK (APK) 16.Angka partisipasi murni SMA/MS/SMK (APM) 17.Angka putus sekolah SMA/MA/SMK 18.Persentase pendidik SMA/MA/SMK S-1/D-4 19.Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 20.Persentase SD/SMP yang terakreditasi 21.Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi
3	Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	1. Menurunnya Mortalitas 2. Menurunnya Morbiditas 3. Meningkatnya Status Gizi	1. Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 2. Menurunnya Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Waktu Lahir 5. Menurunnya Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk 6. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + 7. Menurunnya Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko 8. Menurunnya Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi per 100.000 penduduk

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
			9. Menurunnya Persentase Balita dengan Gizi Buruk 10. Menurunnya persentase Balita dengan Gizi Kurang
4	Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	1. Meningkatnya investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri. 2. Meningkatnya Peranan Coorporate Social Responsibility dalam pembangunan daerah 3. Meningkatnya kesempatan kerja secara proporsional. 4. Tersedianya data formasi dan kualifikasi tenaga kerja 5. Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam usaha peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja 6. Optimalnya pemanfaatan sumber pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan jaringan kerja	1. Jumlah izin yang diterbitkan 2. Jumlah event pameran investasi 3. Jumlah Data Potensi Unggulan Investasi Daerah di Kota Dumai 4. Jumlah investasi PMA/PMDN 5. Tersediannya Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna (Rencana Tenaga Kerja Makro KotaDumai) 6. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 7. Jumlah sarana dan prasarana BLK yang tersedia 8. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Keahlian 9. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. 10. Jumlah dunia usaha yang mengikuti pembinaan untuk melaksanakan kegiatan usaha
5	Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	1. Meningkatnya SDM yang kreatif dan mampu bersaing 2. Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan. 3. Meningkatnya prestasi olah raga. 4. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2. jumlah pemuda yang dibina dalam pelatihan kepemimpinan 3. Jumlah pelatihan peningkatan kreatifitas masyarakat 4. Jumlah pengrajin yang dibina 5. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi 6. Jumlah pelestarian nilai budaya Melayu di Kota Dumai 7. Jumlah suku etnis yang berperan serta dalam melestarikan budaya 8. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan keberagaman

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
		5. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai agama di kehidupan masyarakat 6. Meningkatnya penerapan dan pelestarian budaya melayu dan budaya lainnya ditengah-tengah masyarakat. 7. Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antar pemangku kepentingan 8. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. 9. Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kuallitas hidup anak dan perempuan. 10. Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 11. Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan, agama, budaya, gender dan hak-hak anak. 12. Meningkatnya kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial 13. Meningkatnya partisipasi PSKS	budaya di Kota Dumai 9. Jumlah situs sejarah dan budaya yang dapat dilestarikan 10. MTQ/STQ tingkat kota yang dilaksanakan 11. MTQ tingkat provinsi yang diikuti 12. Imam masjid yang dilatih 13. Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan 14. Pelayanan dan pembinaan bagi Jemaah haji yang dilaksanakan 15. Mengadakan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah 16. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 17. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need) 18. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB 19. Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PKB) 1 tugas di setiap 2 kelurahan 20. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 21. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB. 22. Persentase perempuan duduki jabatan politik dan jabatan publik 23. Persentase peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak anak 24. Persentase kelompok UP2K yang dibina 25. Jumlah keluarga yang dibina dalam program P2WKSS 26. Jumlah keluarga miskin yang dapat memnuhi kebutuhan dsarnya 27. Jumlah penyandang cacat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 28. Jumlah eks gelandangan, pengemis, WTS, binaan pemasyarakatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 29. Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang terpenuhi

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
		dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kebutuhan dasarnya 30.Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS yang dapatmemnuhi kebutuhan dasarnya 31.Jumlah korban bencana yang dapat memnuhi kebutuhan dasarnya 32.Jumlah korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 33.Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan menyelenggrakan pelayanan kesejahteraan sosial 34.Jumlah PSM, karang taruna, TKSK yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.
6	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	1. Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan. 3. Menigkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. 5. Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan hidup. 6. Terkendalinya kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan Ruang Terbuka Biru serta	1. Jumlah data, informasi SDA Kota Dumai Terinventarisnya potensi air tanah dan penelitian nilai perolehan air 2. Sosialisasi dan Evaluasi Pemanfaatan air Bawah Tanah 3. sosialisasi pengelolaan wilayah pesisir 4. Informasi Perencanaan dan Program Pengembangan Hutan Wisata Kota Dumai 5. kajian potensi mineral ikutan pada penambangan pasir laut di Kota Dumai 6. data tentang hasil smber daya alam di bidang pertambangan yang ada di wilayah Kota Dumai 7. Peningkatan ketaatan perusahaan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 8. Terpantaunya kualitas udara Kota Dumai 9. Peringkat Adipura Kota Dumai 10.Pencegahan abrasi dan kelestarian kawasan pantai dengan penanaman mangrove

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
		tersedianya ruang terbuka publik yang berkualitas. 7. Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan serta kebencanaan	11.Sosialisasi kebijakan perizinan, norma, standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang 12.Jumlah kawasan yang sudah sesuai pemanfaatannya dengan peraturan penataan ruang 13.Jumlah/luasan kawasan lindung, terbuka hjau dan terbuka biru 14.Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai UU 26 tahun 2007 15.Tertanganinya korban bencana alam secara cepat, tepat dan cermat 16.sosialiasi pencegahan dini dalam penangulangan bencana 17.Laporan Data dan informasi bencana 18.Jumlah Dokumen mitigasi bencana 19.Tingkat Waktu Tanggap Bencana
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	1. Meningkatnya ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang akuntabel 3. Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas kepemerintahan. 4. Meningkatnya pelayanan publik yang prima. 5. Meningkatnya fasilitasi terhadap Penyelenggraan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatnya kinerja dan	1. Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan ketertiban umum 2. Jumlah tindakan administratif terhadap pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah 3. Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai 4. Persentase pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 5. Database Sistem Informasi Manajemen Pendapatan 6. Terjalinnya komunikasi dan informasi antara aparatur pemerintah Kota Dumai dengan masyarakat 7. Jumlah publikasi dan media informasi pembangunan 8. Tersedianya dokumen data informasi pemerintah 9. Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diterima Khalayak umum 10.Penataan, penguatan organisasi, tatalaksana dan manajemen SDM

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
		transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 7. Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang efektif dan efisisen untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel 8. Terbentuknya kebijakan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur 11. Persentase Menurunnya Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/Negara per tahun 12. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan 13. Tingkat aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam pembangunan 14. Tingkat pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah 15. Terlaksananya pengadaan barang / jasa secara tertib dan benar. 16. Terwujudnya peningkatan koordinasi hubungan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, unsur pimpinan daerah, pemerintah daerah lainnya, provinsi dan pemerintah pusat. 17. Rumusan Kebijakan Daerah untuk peningkatan ekonomi bagi usaha kecil 18. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 19. Tercapainya efisiensi penggunaan barang milik daerah 20. Data monitoring, evaluasi dan pelaporan penerima hibah/ bansos yang akurat 21. Terverifikasinya database ormas dan masyarakat yang menerima hibah dan bansos 22. Mengadakan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah. 23. Opini laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK 24. Jumlah pejabat/PNS yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas 25. Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah diakses secara cepat, lengkap, dan benar
8	Pengembangan potensi Daerah dalam rangka	1. Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam ekonomi	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
	Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	kerakyatan 2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan 4. Berkembangnya pusat kerajinan dan industri kecil kreatif khas daerah 5. Adanya kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha UMKM. 6. Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM 7. Meningkatnya penggunaan teknologi pada sistem produksi UMKM. 8. Peningkatan sektor industri dan perdagangan	3. Jumlah usaha Kecil Menengah 4. Jumlah usaha kecil menengah melakukan pameran dan promosi luar daerah 5. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang dibina 6. Tersedianya informasi yang akurat tentang ketahanan pangan Kota Dumai melalui kajian pemantauan situasi pangan dan gizi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi. 7. Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna 8. Jumlah Kelompok Tani Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna 9. Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam pendampingan petani 10. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan 11. laporan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 12. Volume (ton) peningkatan produksi perikanan budidaya 13. Persentase penurunan kasus ilegal fishing 14. Volume peningkatan produksi hasil tangkap (ton) 15. Jumlah produksi hasil olahan perikanan (ton) 16. Persentase peningkatan volume,nilai eksport 17. Menurunnya peredaran barang-barang konsumsi kadaluarsa dan peredaran barang-barang penting lainnya yang tidak memenuhi standar dipasaran 18. Jumlah tera, tera ulang alat UTTP pada dunia usaha 19. Jumlah pasar tradisional yang representatif 20. Frekuensi penertiban PKL dan asongan 21. Jumlah pedagang di Kota Dumai setiap tahun 22. Jumlah peningkatan Industri Kecil dan Menengah

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
			23.Jumlah kemitraan IKM dengan usaha besar 24.Jumlah produk kerajinan berkualitas

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi priroitas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.4

Sinkronisasi Prioritas pembangunan Tahun 2016 antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat

NASIONAL	PROVINSI	KOTA DUMAI
1	2	3
1. Tercapainya peningkatan pelayan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakterbansa, budi pekerti, nilai-nilai patrriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara	1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaultan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitias pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.	2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	2) Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat
3. Terciptanya pemerataan pendapatan anatar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.	3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	3) Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai
4. Terpelihara dan terbangunannya jaringan infrastruktur perhubungan baik maritim, energi, pariwisata, maupun stabilias dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.	4) Menurunkan Kemiskinan	4) Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah anatara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.	5) Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik	5) Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender
	6) Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa	6) Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
	7) Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan	7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik 8) Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah kota Dumai Tahun 2016 pada Bab IV, maka program pembangunan prioritas yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah tahun 2016

Prioritas Daerah	Program	SKPD
Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas pendidikan
	Program Pendidikan Menengah	Dinas pendidikan
	Program Pendidikan Non Formal	Dinas pendidikan
	Program Pendidikan Luar Biasa	Dinas pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas pendidikan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas pendidikan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas pendidikan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas pendidikan
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Pembantu dan Jaringannya	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas P. U
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas P. U
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas P. U
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Dinas P. U
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dinas P. U
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas P. U
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas P. U
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas P. U
	Program pengendalian banjir	Dinas P. U
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dinas P. U
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas P. U
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas P. U
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas P. U
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas P. U
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas P. U
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas P. U
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Program pengelolaan areal pemakaman	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Perhubungan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan,

Prioritas Daerah	Program	SKPD
		Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan data/informasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program perencanaan pembangunan daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program perencanaan sosial budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

Prioritas Daerah	Program	SKPD
kesetaraan gender	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdukcapil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdukcapil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disdukcapil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disdukcapil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disdukcapil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Dinas Koperasi, UKM dan PM
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, UKM dan PM
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Koperasi, UKM dan PM
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan PM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan PM
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Pendapatan

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendapatan
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Distanbunhut
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Distanbunhut
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Distanbunhut
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Distanbunhut
	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Distanbunhut
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Distanbunhut
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Distanbunhut
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Distanbunhut
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Distanbunhut
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Distanbunhut
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Distanbunhut
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Distanbunhut
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Distanbunhut
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Distanbunhut
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Disnakanla
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnakanla
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disnakanla
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disnakanla
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disnakanla
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Disnakanla
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Disnakanla
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Disnakanla
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Disnakanla
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Disnakanla
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Disnakanla
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Disnakanla
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Disnakanla
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Disnakanla
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Disnakanla

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Disnakanla
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Disnakanla
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Disnakanla
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinas Sosial
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Dinas Sosial
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Sosial
Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Dinas Nakertrans
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Nakertrans
	Program Transmigrasi Lokal	Dinas Nakertrans
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans
	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Nakertrans
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Nakertrans
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Nakertrans
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan perdagangan

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian dan perdagangan
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Badan KB dan PPA
	Program Keluarga Berencana	Badan KB dan PPA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan KB dan PPA
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Badan KB dan PPA
	Program pelayanan kontrasepsi	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Badan KB dan PPA
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Badan KB dan PPA
Terwujudnya tata kelola pemenntahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Badan KB dan PPA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Badan KB dan PPA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Badan kepegawaian dan Diklat
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan kepegawaian dan Diklat
Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	BPTPM
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPTPM
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPTPM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPTPM

Prioritas Daerah	Program	SKPD
kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPTPM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPTPM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPTPM
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	BPTPM
Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	BPBD
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	BPBD
	Program Pendidikan Menengah	BPBD
	Program Pendidikan Non Formal	BPBD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	BPBD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	BPBD
Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	BPBD
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	BPBD
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	BPBD
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	BPBD
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	BPBD
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	BPBD
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	BPBD
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPBD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPBD
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Bappeda
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Bappeda
	Program Perencanaan Tata Ruang	Bappeda
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Bappeda

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Aparatur	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda
	Program Pengembangan data/informasi	Bappeda
	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Bappeda
	Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
	Program perencanaan sosial budaya	Bappeda
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Bappeda
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Bappeda
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Bappeda
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kantor Kesbangpolinmas
	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Kantor Kesbangpolinmas
	Program pendidikan politik masyarakat	Kantor Kesbangpolinmas
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Kesbangpolinmas
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kantor Kesbangpolinmas
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kantor Kesbangpolinmas
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kesbangpolinmas
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Kesbangpolinmas
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor Kesbangpolinmas
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Kesbangpolinmas
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Kesbangpolinmas
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Kantor Lingkungan

Prioritas Daerah	Program	SKPD
		Hidup
	Program Pengendalian kebakaran hutan	Kantor Lingkungan Hidup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Lingkungan Hidup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Pelayan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Pelayan Pasar
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Pelayan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Pelayan Pasar
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kantor Pelayan Pasar
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kantor Pelayan Pasar
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor PADE
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor PADE
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor PADE
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor PADE
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor PADE
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kantor PADE
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor PADE
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kantor PADE
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kantor PADE
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Kantor PADE
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kantor PADE
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kantor PADE
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Satpol PP
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kantor Satpol PP
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Satpol PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Satpol PP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor Satpol PP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Satpol PP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Kantor Satpol PP

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD (BLUD)
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	RSUD
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD
Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	Setdako
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Setdako
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Setdako
Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Setdako
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Setdako
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Setdako
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Setdako
	Program pendidikan politik masyarakat	Setdako
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Setdako
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Setdako
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Setdako
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Setdako
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Setdako
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Setdako
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Setdako

Prioritas Daerah	Program	SKPD
kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setdako
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Setdako
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Setdako
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Setdako
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Setdako
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Setdako
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Setdako
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Setdako
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Setdako
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Setdako
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Setdako
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Setdako
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Setdako
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Setdako
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Setdako
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setdako
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setdako
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setdako
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Setdako
	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Setdako
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Setdako
	Program Peningkatan Motivasi bagi Rukun Tetangga dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat	Setdako
Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Setdako
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Setdako
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Setdako
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Setdako
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Set. DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Set. DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Set. DPRD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Set. DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Set. DPRD

Prioritas Daerah	Program	SKPD
	Perwakilan Rakyat Daerah	
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Bukit kapur
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Bukit kapur
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Bukit kapur
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Bukit kapur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bukit kapur
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Bukit kapur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Bukit kapur
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Bukit kapur
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Bukit kapur
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Bukit kapur
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Kec. Dumai Barat
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Dumai Barat
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dumai Barat
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Dumai Barat
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Dumai Barat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dumai Barat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dumai Barat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dumai Barat
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Dumai Barat
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Dumai Barat
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Dumai Barat
	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Kec. Dumai Barat
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Kec. Dumai Kota
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Dumai Kota
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dumai Kota
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Dumai Kota

Prioritas Daerah	Program	SKPD
berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Dumai Kota
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dumai Kota
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dumai Kota
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Dumai Kota
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dumai Kota
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Dumai Kota
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Dumai Kota
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Dumai Kota
	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Kec. Dumai Kota
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Dumai Selatan
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dumai Selatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Dumai Selatan
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Dumai Selatan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dumai Selatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dumai Selatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dumai Selatan
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Dumai Selatan
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Dumai Selatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Dumai Selatan
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Kec. Dumai Timur
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Dumai Timur
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dumai Timur
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Dumai Timur
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Dumai Timur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dumai Timur
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dumai Timur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Dumai Timur
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Dumai Timur
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Dumai Timur

Prioritas Daerah	Program	SKPD
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Dumai Timur
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Kec. Medang Kampai
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Medang Kampai
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Medang Kampai
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Medang Kampai
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Medang Kampai
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Medang Kampai
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Medang Kampai
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Medang Kampai
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Medang Kampai
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Medang Kampai
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Medang Kampai
Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Sungai Sembian
Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Sungai Sembian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Kec. Sungai Sembian
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Kec. Sungai Sembian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Sungai Sembian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sungai Sembian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Sungai Sembian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Sungai Sembian
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Sungai Sembian
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Sungai Sembian
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Kec. Sungai Sembian

Untuk melihat sinkronisasi sasaran prioritas pembanugna daerah dengan dengan program pembangunan prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah:

Tabel 5.2

Program Prioritas Daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah tahun 2016

Sasaran Prioritas Daerah	Program
Adanya kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha UMKM	-
Berkembangnya pusat kerajinan dan industri kecil kreatif khas daerah	-
Menigkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Meningkatkan ketahanan pangan	-
Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkeadilan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya fasilitasi terhadap Penyelenggraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan
Meningkatnya investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
Meningkatnya jangkauan pendidikan informal bagi masyarakat putus sekolah	-
Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan, agama, budaya, gender dan hak-hak anak	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan serta kebencanaan	Program Pengendalian kebakaran hutan
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Meningkatnya kebijakan	Program Pendidikan Non Formal

Sasaran Prioritas Daerah	Program
pembangunan dalam pengelolaan dan penyediaan pelayanan pendidikan	Program Pendidikan Luar Biasa
	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa
Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam penyediaan infrastruktur kota	-
Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam usaha peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	-
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kesempatan kerja secara proporsional	-
Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kuallitas hidup anak dan perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya kinerja dan transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan	-
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesahatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sasaran Prioritas Daerah	Program
	Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD
Meningkatnya kunjungan wisatawan	-
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	-
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	Program pelayanan kontrasepsi
	Program Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Program Peningkatan Motivasi bagi Rukun Tetangga dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat
Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai agama di kehidupan masyarakat	-
Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya penerapan dan pelestarian budaya melayu dan budaya lainnya ditengah-tengah masyarakat	Program Pengembangan Nilai Budaya
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya penerapan manajemen transportasi untuk menunjang perekonomian daerah dan mendukung struktur ruang kota	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Program peningkatan pelayanan angkutan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

Sasaran Prioritas Daerah	Program
	bermotor
Meningkatnya penggunaan teknologi pada sistem produksi UMKM	-
Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan hidup	Program pengelolaan areal pemakaman
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam ekonomi kerakyatan	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Peranan Coorporate Social Responsibility dalam pembangunan daerah	-
Meningkatnya prestasi olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya SDM yang kreatif dan mampu bersaing	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
	Program pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antar pemangku kepentingan	-
Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang efektif dan efisisen untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel	Program Pengembangan data/informasi
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
	Program perencanaan pembangunan daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	Program perencanaan sosial budaya
	Program Kerjasama Pembangunan
Meningkatnya Status Gizi	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Menurunnya Morbiditas	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Menurunnya Mortalitas	-
Optimalnya pemanfaatan sumber pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan jaringan kerja	-

Sasaran Prioritas Daerah	Program
Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan sektor industri dan perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Program Penataan Struktur Industri
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Terbentuknya kebijakan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terkendalinya kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan Ruang Terbuka Biru serta tersedianya ruang terbuka publik yang berkualitas	-
Tersedianya data formasi dan kualifikasi tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Program Transmigrasi Lokal
	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
Terwujudnya aparatur yang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran Prioritas Daerah	Program
memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas kepemerintahan	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan ' yang mendukung kelancaran akses masyarakat, arus barang/jasa pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan, pelabuhan dan kawasan perbatasan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Terwujudnya Infrastruktur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak Meningkatnya layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
	Program pengendalian banjir
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang akuntabel	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Sasaran Prioritas Daerah	Program
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terkait dengan uraian/detail Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi rencana kerja setiap SKPD akan disajikan dalam lampiran buku RKPD Tahun 2016 ini. Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, rencana jerka ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2016 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2016.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan SKPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini, Tabel Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 pada lampiran RKPD Kota Dumai Tahun 2016.

BAB VI
PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016, merupakanpenjabaran pelaksanaan tahun pertama dari tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota DumaiTahun 2016 – 2020. Dengan mengacu kepada Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014, RKPD 2016 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan rencana kerjatahun pertamaWalikota Dumai periode tahun 2016-2020.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengantujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional pembangunantahun 2016, memusatkan pada pencapaian arah,tujuan, sasaran dan target prioritas rencanapembangunan pada tahun 2016. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sertauntuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkankaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkwajiban untuk mempedomani program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016, 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.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2016. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2016 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2017 berikutnya.

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2016, RKPD Kota Dumai Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
3. 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 SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2016, 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.
6. Secara proaktif, BAPPEDA Kota Dumai, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2016 serta menghimpun dan menganalisis laporan triwulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.

7. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota Dumai melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2016 dan penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD serta Forum SKPD Tahun 2016, mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.
9. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 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. KHAIRUL ANWAR

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA TAHUN 2014

(TRIWULAN IV)

Evaluasi Hasil Terhadap Ranja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata - Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		146,69%	92,90%	119,79%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.13.1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		124,44%	96,94%	110,69%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	83,57%	91,79%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		200,00%	97,24%	148,62%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,96%	96,48%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		115,57%	98,40%	106,99%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		52,02%	99,73%	75,88%
		Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,07%	99,53%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		105,95%	98,79%	102,37%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		118,64%	91,03%	104,84%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		150,47%	98,23%	124,35%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,11%	98,05%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,89%	98,44%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			116,45%	95,53%	105,99%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PENDIDIKAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		101,14%	95,74%	98,44%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,37%	96,69%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,70%	96,67%	96,68%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,18%	99,88%	98,53%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,02%	88,20%	89,61%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,93%	91,39%	91,66%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,08%	91,49%	84,28%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,71%	93,71%	93,71%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,71%	97,86%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,14%	94,94%	95,04%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.01.01.21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90,98%	96,39%	93,69%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			94,08%	94,32%	94,20%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
	1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,04%	99,10%	99,07%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		108,77%	97,19%	102,98%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	89,64%	44,82%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	1.07.1.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		88,89%	94,22%	91,55%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,84%	99,48%	96,66%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1
		Perhubungan					
	1.07.1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,95%	73,63%	74,79%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sedang	
	1.07.1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,73%	99,86%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,09%	98,55%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,45%	99,72%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		133,57%	98,07%	115,82%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.07.1.07.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,07%	99,03%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			90,91%	95,06%	92,07%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	67,37%	83,68%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,21%	97,11%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	52,15%	76,07%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	1.20.1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,21%	96,60%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1
		Pekerjaan Umum					
	1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,22%	98,11%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,88%	97,94%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,23%	99,61%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,76%	97,88%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,70%	96,85%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,08%	97,04%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	88,92%	94,46%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.03.1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	86,24%	93,12%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,94%	99,97%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

no	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perumahan Rakyat					
	1.04.1.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,24%	99,62%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.04.1.03.01.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,69%	98,34%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			100,00%	90,80%	95,40%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
	2	3	K	Rp	K	Rp	8
			4	5	6	7	
1							
	1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,94%	93,83%	96,39%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,11%	97,06%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.05.1.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,86%	98,93%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,50%	98,75%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,79%	99,90%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Perumahan Rakyat					
	1.04.1.05.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		102,50%	99,13%	100,81%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Penataan Ruang					
	1.05.1.05.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	49,65%	24,82%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.05.1.05.01.16	Program Pemanfaatan Ruang					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	88,11%	94,05%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.05.1.05.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.08.1.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,75%	98,87%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,10%	98,05%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Energi dan Sumber Daya Mineral					
	2.03.1.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,91%	97,46%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			91,79%	92,40%	92,09%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PENDAPATAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,28%	85,66%	46,97%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	1.10.1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,38%	97,69%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.10.1.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,71%	5,71%	5,71%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.20.1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,33%	86,49%	47,41%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	1.10.1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,26%	96,63%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		43,91%	61,80%	52,85%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
		Jumlah Rata-Rata			51,84%	73,69%	62,76%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS SOSIAL

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		85,81%	94,24%	90,03%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,47%	96,24%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.13.1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,89%	98,95%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	85,99%	93,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Sosial					
	1.13.1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	67,07%	33,53%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	1.13.1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,98%	99,06%	99,52%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.13.1.13.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	75,03%	50,01%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	1.13.1.13.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		54,06%	85,08%	69,57%
			Predikat kinerja		Rendah	Tinggi	
	1.13.1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	87,13%	93,56%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.13.1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	74,75%	87,38%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
		Jumlah Rata-Rata			76,46%	85,87%	81,18%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1.17.1.17.01.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,50%	97,28%	54,39%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1.17.1.17.01.02		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,28%	49,14%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	1.17.1.17.01.06		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Kependudukan dan Catatan Sipil					
		Program Penataan Administrasi Kependudukan					
	1.10.1.10.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	98,69%	49,35%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			2,87%	98,56%	50,72%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		.					
	1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,06%	54,38%	74,72%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20,78%	68,49%	44,64%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	1.15.1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,23%	96,11%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1
		Ketenagakerjaan					
	1.14.1.14.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		147,55%	92,59%	120,07%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.14.1.14.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	81,24%	90,62%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			92,68%	77,79%	85,23%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,26%	96,79%	86,03%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		35,40%	99,98%	67,69%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		106,20%	100,00%	103,10%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kebudayaan					
	1.17.1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	78,48%	89,24%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.17.1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,33%	96,67%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.17.1.17.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,78%	51,48%	64,63%
			Predikat kinerja		Tinggi	Rendah	
	1.17.1.17.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,96%	99,98%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kepemudaan dan Olahraga					
	1.18.1.17.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,92%	98,96%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.18.1.17.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,76%	96,88%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.18.1.17.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,52%	98,26%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pariwisata					
	2.04.1.17.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,54%	95,77%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.04.1.17.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,27%	99,64%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.04.1.17.01.17	Program Pengembangan Kemitraan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,81%	99,91%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			91,90%	92,22%	92,06%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1		Lingkungan Hidup					
	1.08.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,34%	99,17%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1
		Pertanian					
	2.01.2.01.02.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,71%	99,36%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.01.2.01.01.17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,93%	98,97%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.01.2.01.01.18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,65%	98,32%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.01.2.01.01.19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,92%	98,46%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kehutanan					
	2.02.2.01.02.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,32%	98,16%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.02.2.01.02.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	76,82%	88,41%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	2.02.2.01.01.19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	76,83%	88,41%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	2.02.2.01.01.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,04%	99,02%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			100,00%	92,95%	96,48%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		101,07%	97,68%	99,38%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,23%	97,34%	98,28%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,17%	99,08%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pekerjaan Umum					
	1.03.2.05.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	71,69%	85,85%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
		Pertanian					
	2.01.2.05.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	79,15%	89,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	2.01.2.05.01.20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,82%	97,41%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.01.2.05.01.21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	73,55%	86,77%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
		Kelautan dan Perikanan					
	2.05.2.05.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,02%	97,51%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.20	Program Pengembangan Perikanan budidaya					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,14%	95,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,24%	99,62%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,60%	99,80%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.05.2.05.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			100,02%	92,67%	96,35%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2.06.2.06.01.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,68%	95,34%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.06.2.06.01.02		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,89%	98,44%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
2.06.2.06.01.05	Pendidikan dan pelatihan formal	13	58.500.000	86,67%	86,67%	86,67%
2.06.2.06.01.05.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,67%	86,67%	
		Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
2.06.2.06.01.06		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,31%	95,15%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1
	Perdagangan					
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					
2.06.2.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,82%	94,91%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
2.06.2.06.01.18		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,49%	95,74%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3
	Industri					
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					
2.07.2.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	77,66%	88,83%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
2.07.2.06.01.16		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,56%	97,78%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
2.07.2.06.01.17		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	88,39%	94,19%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Penataan Struktur Industri					
2.07.2.06.01.18		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	85,77%	92,89%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			98,67%	89,32%	94,00%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT

#	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,51%	96,91%	78,71%
			Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	
	2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,03%	96,00%	53,52%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	2.03.2.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,99%	99,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	1.15.1.15.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,24%	99,12%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.15.1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,49%	88,00%	87,24%
			Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi	
	1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,16%	99,13%	87,15%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.22.1.15.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		101,21%	91,00%	96,10%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.22.1.15.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		68,22%	95,43%	81,83%
			Predikat kinerja		Sedang	Sangat Tinggi	
	1.22.1.15.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,70%	96,34%	97,02%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			77,81%	95,45%	86,63%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
INSPEKTORAT

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,42%	92,07%	94,24%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,63%	81,57%	90,10%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.20.1.20.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	77,14%	88,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		92,09%	89,19%	90,64%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.20.1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90,05%	82,75%	86,40%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			95,44%	84,54%	89,99%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.06.1.06.01.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		659,08%	66,55%	362,81%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.06.1.06.01.02		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		108,92%	46,78%	77,85%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.06.1.06.01.05		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		84,81%	61,14%	72,98%
		Predikat kinerja		Tinggi	Rendah	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.06.1.06.01.06		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	73,73%	86,86%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	Perumahan Rakyat					
	Program Pengembangan Perumahan					
1.06.1.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	66,95%	83,47%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	Penataan Ruang					
	Program Perencanaan Tata Ruang					
1.06.1.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		85,54%	52,83%	69,19%
		Predikat kinerja		Tinggi	Rendah	
	Perencanaan Pembangunan					
	Program Pengembangan data/informasi					
1.06.1.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,25%	34,69%	55,97%
		Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar					
1.06.1.06.01.19		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		111,15%	49,30%	80,22%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					
1.06.1.06.01.20		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		170,56%	59,54%	115,05%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	Program perencanaan pembangunan daerah					
1.06.1.06.01.21		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,46%	#VALUE!	#VALUE!
		Predikat kinerja		Tinggi	#VALUE!	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi					
1.06.1.06.01.22		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	50,87%	75,44%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	Program perencanaan sosial budaya					
1.06.1.06.01.23		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	53,21%	76,61%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
1.06.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	50,53%	75,26%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	Jumlah Rata-Rata			144,44%	51,24%	97,84%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		106,15%	97,34%	101,74%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,57%	98,57%	98,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		285,18%	65,10%	175,14%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	1.20.1.20.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		4096,88%	100,00%	2098,44%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.18.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		88,05%	85,05%	86,55%
			Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			934,97%	89,21%	512,09%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
2	3	K	Rp	K	Rp	8
		4	5	6	7	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.01.1.01.01.01						
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,47%	95,73%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.01.1.01.01.02						
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	81,23%	90,62%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.19.1.19.04.05						
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Perumahan Rakyat					
1.19.1.19.04.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	85,93%	92,97%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Perencanaan Pembangunan					
1.19.1.19.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	74,59%	87,30%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19.1.19.04.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	76,66%	88,33%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
1.19.1.19.04.00.24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	86,13%	93,06%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			100,00%	85,14%	92,57%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.12.1.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,56%	93,23%	94,39%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,65%	98,82%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,87%	99,94%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	1.11.1.11.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,95%	99,47%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.11.1.11.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,15%	99,08%	92,62%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.11.1.11.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,01%	99,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.11.1.12.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,14%	98,07%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.11.1.12.01.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,68%	99,84%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3
		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
	1.12.1.12.01.15	Program Keluarga Berencana					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,78%	99,89%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.11.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,74%	99,87%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.11.01.17	Program pelayanan kontrasepsi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,63%	96,82%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.12.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,83%	97,91%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.12.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.12.1.11.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			98,69%	97,97%	98,33%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	59,19%	79,60%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	64,04%	82,02%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
	1.20.1.20.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	69,17%	84,58%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	1.20.1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,51%	99,75%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Penanaman Modal					
	1.16.1.20.17.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,90%	53,77%	72,84%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.17.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	47,19%	73,60%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1.20.1.20.17.29	Program Peningkatan Pelayanan Publik					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,07%	96,04%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			98,84%	69,28%	84,06%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DPRD

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
	2	3	K	Rp	K	Rp	8
			4	5	6	7	
1		-					
	1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		78,46%	83,98%	81,23%
			Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi	
	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		408,66%	70,11%	239,39%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		12,00%	73,99%	43,00%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		13,33%	36,73%	25,03%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.03.1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		13,33%	73,03%	43,18%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.29.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		135,12%	45,44%	90,28%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Jumlah Rata-Rata			110,15%	63,88%	87,02%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		.					
	2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,40%	68,06%	83,23%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,43%	77,06%	62,75%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,83%	49,92%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90,15%	88,58%	89,36%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	49,05%	74,52%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Pendidikan					
	1.01.1.20.03.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,16%	99,08%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.01.1.20.03.22	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,82%	99,91%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Perencanaan Pembangunan					
	1.06.1.20.03.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	60,47%	80,23%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
		Pertanahan					
	1.09.1.20.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,32%	73,57%	79,95%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sedang	
	1.09.1.20.03.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	67,14%	83,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
		Sosial					
	1.13.1.20.03.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		67,64%	92,15%	79,90%
			Predikat kinerja		Sedang	Sangat Tinggi	
		Penanaman Modal					
	1.16.1.20.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,85%	95,93%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.19.1.20.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,15%	97,57%
1.01.20.03.21	Program pendidikan politik masyarakat	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,89%	96,44%
1.01.20.03.31	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,90%	77,19%	43,05%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
1.01.20.03.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,26%	99,63%
1.01.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	72,84%	36,42%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
1.01.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,65%	73,37%	78,51%
		Predikat kinerja		Tinggi	Sedang	
1.01.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		148,94%	90,34%	119,64%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.20.03.22	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,09%	98,04%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.20.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,04%	95,02%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		130,38%	67,45%	98,91%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
1.01.20.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,71%	95,35%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.20.03.28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,48%	94,74%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
1.01.20.03.30	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,17%	98,09%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.01.20.03.38	Program Peningkatan Motivasi bagi Rukun Tetangga dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,25%	90,28%	65,78%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Ketahanan Pangan					
2.01.20.01.19	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	88,78%	94,39%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
1.20.1.20.03.37		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,25%	96,63%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Kearsipan					
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah					
1.24.1.20.03.16		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	91,11%	45,55%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Komunikasi dan Informatika					
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					
1.25.1.20.03.17		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	87,00%	93,50%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa					
1.25.1.20.03.18		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,81%	95,51%	95,66%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Pertanian					
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
2.01.1.20.03.16		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	38,09%	19,05%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan					
2.03.1.20.03.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	12,52%	6,26%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Kelautan dan Perikanan					
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
2.06.1.20.03.23		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	47,99%	24,00%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Perdagangan					
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
2.06.1.20.03.18		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	80,70%	90,35%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			77,15%	80,63%	78,89%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
	1.26.1.26.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,06%	96,03%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.26.1.26.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,96%	76,24%	87,60%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	83,20%	91,60%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.26.1.26.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	83,05%	91,53%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Kesehatan					1
	1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,33%	96,21%	89,77%
			Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	16,82%	58,41%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,99%	38,75%	69,37%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,02%	99,51%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	63,85%	81,92%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
		Jumlah Rata-Rata			98,03%	72,13%	85,08%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
I		Kesehatan					
	1.02.1.02.02.34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			100,00%	100,00%	100,00%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	-					
0.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		78,18%	89,46%	83,82%
		Predikat kinerja		Tinggi	Tinggi	
0.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,29%	96,64%	96,97%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.19.1.19.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45,05%	95,33%	70,19%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
0.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	96,25%	73,13%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19.1.19.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,74%	98,37%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.19.1.19.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,20%	96,10%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			78,42%	94,44%	86,43%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	.					
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		94,22%	44,94%	69,58%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		67,01%	24,32%	45,67%
		Predikat kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		200,00%	75,00%	137,50%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
1.19.1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	0,00%	50,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19.1.19.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		67,95%	40,36%	54,15%
		Predikat kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	52,13%	76,07%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
1.19.1.19.01.18	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	0,00%	50,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	1,06%	50,53%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	38,88%	69,44%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.19.1.19.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	3,89%	51,95%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Jumlah Rata-Rata			102,92%	28,06%	65,49%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KANTOR PELAYANAN PASAR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
	3	K	Rp	K	Rp	8
2		4	5	6	7	
	.					
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		85,60%	96,74%	91,17%
		Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,06%	96,53%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,97%	94,98%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Perdagangan					
2.06.2.06.02.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,46%	99,73%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.06.2.06.02.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,55%	96,27%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			97,12%	94,36%	95,74%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1.19.1.19.01.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,11%	93,68%	94,89%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1.19.1.19.01.02		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,67%	96,33%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	1.08.1.08.05.05		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,45%	99,72%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	1.19.1.19.01.06		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	83,57%	91,79%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	1.08.1.08.05.16		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,64%	99,82%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
	1.08.1.08.05.17		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,06%	96,53%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
	1.08.1.08.05.19		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,04%	96,02%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam					
	1.08.1.08.05.20		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,85%	99,92%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			99,51%	94,24%	96,88%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN DATA ELEKTRONIK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.07.1.07.01.01		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		111,31%	79,78%	95,54%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.07.1.07.01.02		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,76%	81,24%	89,50%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.07.1.07.01.03		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,24%	97,62%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.24.1.24.01.05		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	76,22%	88,11%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.07.1.07.01.06		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,70%	98,35%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Kearsipan					
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					
1.24.1.24.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,56%	97,28%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah					
1.24.1.24.01.16		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,91%	98,95%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan					
1.24.1.24.01.17		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,59%	99,80%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Komunikasi dan Informatika					
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
1.25.1.07.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	96,42%	48,21%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa					
1.25.1.07.01.18		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	72,44%	86,22%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	
	Perpustakaan					
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
1.26.1.24.01.15		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,70%	97,35%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			91,73%	89,53%	90,63%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KECAMATAN DUMAI KOTA

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,79%	97,89%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,81%	96,41%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.20.19.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,23%	95,12%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.20.1.20.19.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,76%	99,88%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.19.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.19.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,14%	96,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.19.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,04%	99,52%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.08.1.20.19.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.19.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,99%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			100,00%	97,08%	98,54%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KECAMATAN DUMAI BARAT

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
	1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,03%	99,01%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,14%	97,57%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.20.12.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,99%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.20.1.20.12.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.12.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.12.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		300,00%	91,48%	195,74%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.12.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.20.1.20.12.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.12.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			120,00%	98,46%	109,23%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

KECAMATAN DUMAI TIMUR

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,94%	96,74%	96,34%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	91,55%	95,78%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.20.13.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,48%	99,24%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.20.1.20.13.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.13.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,31%	98,65%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.13.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	86,48%	93,24%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	1.20.1.20.13.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,96%	99,98%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.20.1.20.13.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			99,55%	96,72%	98,14%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KECAMATAN DUMAI SELATAN

#	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,79%	98,51%	61,15%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		170,79%	90,36%	130,58%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.20.20.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,67%	98,66%	70,16%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.20.1.20.20.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,78%	99,99%	61,88%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.20.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33,33%	99,97%	66,65%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.20.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,67%	99,99%	70,83%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.20.1.20.20.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.20.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	99,53%	62,26%
			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Jumlah Rata-Rata			36,00%	98,70%	67,35%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
		K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5	6	7	8
	-					
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		94,29%	99,93%	97,11%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,74%	97,97%	95,86%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		51,16%	100,00%	75,58%
		Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	
	Lingkungan Hidup					
1.28.1.20.16.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	99,98%	49,99%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.20.1.20.16.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
1.20.1.20.16.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		34,87%	100,00%	67,43%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.16.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	86,96%	93,48%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
1.20.1.20.16.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.20.1.20.16.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	100,00%	50,00%
		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.16.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			58,70%	98,36%	78,53%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014

TRIWULAN IV

KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
2	3	K	Rp	K	Rp	8
		4	5	6	7	
1						
1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		84,81%	93,52%	89,16%
		Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,22%	80,70%	86,96%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
1.20.1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Lingkungan Hidup					
1.08.1.20.15.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,88%	94,94%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.20.1.20.15.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,81%	95,41%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
1.20.1.20.15.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.15.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,33%	95,17%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.15.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,94%	98,97%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.20.1.20.15.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.20.1.20.15.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,42%	96,71%
		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rata-Rata			97,80%	93,66%	95,73%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2014
TRIWULAN IV
KECAMATAN BUKIT KAPUR

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2014)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2014 (%)		Rata-Rata
			K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		69,69%	95,09%	82,39%
			Predikat kinerja		Sedang	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Lingkungan Hidup					
	1.08.1.20.14.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	45,67%	72,84%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	1.20.1.20.14.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					
	1.20.1.20.14.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.14.32	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,90%	96,95%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.14.33	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1.20.1.20.14.34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%	100,00%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.20.1.20.14.42	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan					
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	52,94%	76,47%
			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
		Jumlah Rata-Rata			96,63%	87,51%	92,07%

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2016 KOTA DUMAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016
KOTA DUMAI

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas kepemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Materai 6000 Dan 3000	960 Lembar	Tersedianya Materai 6000 Dan 3000	0 Lembar	4,680,000	-	
			Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	SKPD (Kota Dumai)	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Dan Tagihan Internet Kantor	4 Jenis Jasa	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Dan Tagihan Internet Kantor	0 Jenis Jasa	66,460,000	-	
			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Kegiatan Dumai Expo 2016, Mobil Hias Idul Fitri dan Idul Adha	3 Item	Tersedianya Kegiatan Dumai Expo 2016, Mobil Hias Idul Fitri dan Idul Adha	0 Item	67,425,000	-	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dalam dan Luar Kantor untuk 2 Kantor	48 Bulan	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dalam dan Luar Kantor untuk 2 Kantor	0 Bulan	72,931,250	-	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Sebanyak 18 Unit	66 Kali Servis	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Sebanyak 18 Unit	0 Kali Servis	20,400,000	-	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 42 Orang PNS	64 Jenis Barang	Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 42 Orang PNS	0 Jenis Barang	88,491,075	-	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 2 Kantor	144 Rim	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 2 Kantor	0 Rim	17,680,000	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Bulan	4,860,000	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Monografi BPBD Kota Dumai	1.393 Eks	Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Monografi BPBD Kota Dumai	0 Eks	10,800,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Dokumen LRA, Ca.Lk, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen LRA, Ca.Lk, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan	6 Dokumen	38,000,000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah surat terkirim selama 1 Tahun	3.000 surat	Jumlah surat terkirim selama 1 Tahun	2.000 surat	6,576,000	7,233,600	
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	300,000,000	178,200,000	
			Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	86,900,000	88,784,300	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah jasa kebersihan kantor	6 Orang	Jumlah jasa kebersihan kantor	6 Orang	88,724,500	61,661,675	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	68,850,000	76,285,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersediaya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersediaya alat tulis kantor	12 Bulan	459,511,450	505,462,592	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	57,132,000	39,448,600	
			Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersediaya penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tersediaya penerangan bangunan kantor	12 Bulan	23,635,000	25,998,500	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	27,380,000	71,087,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersediaya makan dan minum	12 Bulan	Tersediaya makan dan minum	12 Bulan	97,296,000	107,025,600	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terlaksanaya kegatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksanaya kegatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	600,000,000	439,737,400	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedia jasa keamanan kantor	6 Orang	Tersedia jasa keamanan kantor	6 Orang	115,200,000	110,880,000	
			Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jasa pelayanan administrasi perkantoran	28 Orang	Jasa pelayanan administrasi perkantoran	28 Orang	444,000,000	436,888,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya Perlengkapan aparatur	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan aparatur	1 Paket	280,037,000	360,396,080	
			Pengadaan Peralatan Gedung kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya peralatan aparatur	7 Unit	Tersedianya peralatan aparatur	7 Unit	312,697,125	269,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	678,000,000	337,150,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Kendaraan dinas dengan kondisi yang layak jalan	10 Unit	Kendaraan dinas dengan kondisi yang layak jalan	10 Unit	397,980,000	437,778,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terdidik	12 Bulan	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terdidik	12 Bulan	30,000,000	33,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan laporan capaian Penyusunan laporan capaian kinerja SKKPD	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	10,480,000	11,528,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Laporan prognosis Instansi Pemerintaah	1 Dokumen	Jumlah Laporan prognosis Instansi Pemerintaah	1 Dokumen	10,700,000	11,770,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	10,700,000	11,770,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD ()	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	134,564,585	148,021,044	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD ()	Jumlah kebutuhan alat cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah kebutuhan alat cetak dan penggandaan	12 bulan	107,260,800	117,986,880	
			Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan	SKPD ()	Jumlah alat listrik	12 bulan	Jumlah alat listrik	12 bulan	25,071,500	27,578,650	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD ()	tersedianya alat kebutuhan kantor	12 bulan	tersedianya alat kebutuhan kantor	12 bulan	154,693,206	170,162,527	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan peraturan perundangan-undangan	SKPD ()	jumlah kebutuhan surat kabar	12 bulan	jumlah kebutuhan surat kabar	12 bulan	27,000,000	29,100,000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD ()	Tersedianya bahan minuman	12 bulan	Tersedianya bahan minuman	12 bulan	35,508,000	39,058,800	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD ()	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	46,724,000	51,396,400	
			Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD ()	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	484,974,000	533,471,400	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD ()	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	57,600,000	63,360,000	
			Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	SKPD ()	Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	84,785,000	93,263,500	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD ()	Jumlah biaya kebutuhan telepon, listrik dan air	12 bulan	Jumlah biaya kebutuhan telepon, listrik dan air	12 bulan	150,750,000	165,825,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD ()	adanya tim pengadaan dan tim pemeriksa	6 bulan	adanya tim pengadaan dan tim pemeriksa	6 bulan	26,900,000	29,590,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD ()	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	77,632,300	85,395,530	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengadaan Meubeler	SKPD ()	Terpenuhinya jumlah kursi dan meja	6 set	Terpenuhinya jumlah kursi dan meja	6 set	33,330,000	36,663,000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	SKPD ()	Tersedianya peralatan gedung kantor dan baik	1 paket	Tersedianya peralatan gedung kantor dan baik	1 paket	214,000,000	246,100,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	SKPD ()	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor	12 bulan	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor	12 bulan	161,548,000	177,702,800	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD ()	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	31,350,000	34,485,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD ()	Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai	12 bulan	Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai	12 bulan	75,000,000	82,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD ()	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	17,550,000	19,305,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD ()	tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	18,200,000	20,020,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD ()	tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	22,000,000	24,200,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (Kota Dumai)	Pembayaran Rekening, Telepone, listrik dan air	12 Bulan	Pembayaran Rekening, Telepone, listrik dan air	12 Bulan	55,440,000	55,440,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Pemeriksaan barang dan jasa; Kegiatan hari-hari besar dan dokumenasi publikasi; Pejabat pengadaan dan penyusun RUP	12 Bulan;3 kegiatan;3 Bulan	Pemeriksaan barang dan jasa; Kegiatan hari-hari besar dan dokumenasi publikasi; Pejabat pengadaan dan penyusun RUP	12 Bulan;3 Kegiatan 3 Bulan	72,950,000	72,950,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih; Jumlah Tenaga Kebersihan	12 Bulan;9 Orang	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih; Jumlah Tenaga Kebersihan	12 Bulan;9 Orang	174,646,000	174,646,000	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan yang diperbaiki	27 Unit	Jumlah peralatan yang diperbaiki	27 Unit	66,400,000	66,400,000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	198,458,200	198,458,200	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	199,915,000	199,915,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan listrik/penerangan	7 Jenis	Tersedianya peralatan listrik/penerangan	7 Jenis	31,080,400	31,080,400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	71 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	80 Unit	524,677,500	524,677,500	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Tersedianya kelender	12 Bulan;100 Buah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Tersedianya kelender	12 Bulan;100 Buah	45,120,000	45,120,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya makan dan minum yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai	11 Bulan	Tersedianya makan dan minum yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai	11 Bulan	30,580,000	30,580,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya makan, minum tamu dan rapat yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai	11 Bulan	Tersedianya makan, minum tamu dan rapat yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai	11 Bulan	77,484,000	77,484,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD (Kota Dumai)	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	[illegible]	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	[illegible]	959,576,000	959,576,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Keamanan Kantor	8 Orang 12 Bulan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor ; Keamanan Kantor	8 Orang 12 Bulan	157,200,000	157,200,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	6 Orang	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	6 Orang	111,114,000	111,114,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Pengadaan Kendaraan Dinas	SKPD (Kota Dumai)	Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit	Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit	230,000,000		
			Pembangunan Fasilitas Parkir	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya tempat parkir	1 Paket	Tersedianya tempat parkir	0 Paket	192,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Paket	745,000,000	200,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 (5 unit) dan roda 2 (2 unit)	7 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 (5 unit) dan roda 2 (2 unit)	7 Unit	328,564,000	328,564,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	79 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	79 Unit	64,600,000	64,600,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengelolaan LHKPN dan LHKPASN	SKPD (Kota Dumai)	PNS yang melaporkan harta kekayaan	793 Orang	PNS yang melaporkan harta kekayaan	793 Orang	102.713.100	102.713.100	
			Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS								Badan Pengelolaan Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Penindahan Tugas PNS	SKPD (Kota Dumai)	Terdatanya jumlah PNS yang pindah tugas dalam kota dan luar kota	500 Orang	Terdatanya jumlah PNS yang pindah tugas dalam kota dan luar kota	500 Orang			
			Pengelolaan Pensiun PNS	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang pensiun	90 Orang	Jumlah PNS yang pensiun	90 Orang	61.467.500	61.467.500	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Badan Pengelolaan Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah aparatur PNS yang mengikuti kursus, bimtek dan diklat	10 Orang	Jumlah aparatur PNS yang mengikuti kursus, bimtek dan diklat	20 Orang	199.850.000	199.850.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang ASN dan PP 46 tahun 2011	60 Orang	Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang ASN dan PP 46 tahun 2011	70 Orang	172.002.200	188.650.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Jumlah PNS yang mengikuti Peraturan-peraturan Kepegawaian; Jumlah PNS yang mengikuti Kepemimpinan Pola Baru	60 Orang;60 Orang;60 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Jumlah PNS yang mengikuti Peraturan-peraturan Kepegawaian; Jumlah PNS yang mengikuti Kepemimpinan Pola Baru	60 Orang;70 Orang;60 Orang	226.435.600	648.980.000	
			Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS memasuki masa pensiun yang mengikuti workshop	25 Orang	Jumlah PNS memasuki masa pensiun yang mengikuti workshop	25 Orang	1.009.400.000	1.009.400.000	
			Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Pegawai yang mengikuti training motivasi	25 Orang	Jumlah Pegawai yang mengikuti training motivasi	25 Orang	148.283.000	148.283.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	37,460,000	37,460,000	
			Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran	SKPD (Kota Dumai)	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	51,950,000	51,950,000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Kota Dumai)	Laporan Akhira Tahun	3 Dokumen	Laporan Akhira Tahun	3 Dokumen	75,422,800	75,422,800	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Dokumen SOP	35 exp	Jumlah Dokumen SOP	35 exp	62,204,000	62,204,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Kota Dumai Jl. S.S. kasim No. 14 Dumai)	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	206.100.000 12 bulan	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	0 12 bulan	206,100,000	-	
			Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Pemakaian Telepon, air dan listrik	438.000.000 12 bulan	Pemakaian Telepon, air dan listrik	0 12 bulan	438,000,000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.750.000 1 paket	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 1 paket	97,750,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersediaya jasa kebersihan kantor	148.808.750 12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	0 12 bulan	148,808,750	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersedianya alat tulis kantor	263.080.400 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	0 12 bulan	263,080,400	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	129.300.000 12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	0 12 bulan	129,300,000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	206.419.000 12 bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 12 bulan	206,419,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	747,000,000 4 paket	Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	0 4 paket	747,000,000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersedianya buku/koran	32,192,000 12 bulan	Tersedianya buku/koran	0 12 bulan	32,192,000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersedianya pegawai yang dapat makan dan minum rapat	36,000,000 12 bulan	Tersedianya pegawai yang dapat makan dan minum rapat	0 12 bulan	36,000,000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Pelaksanaan perjalanan dinas	604,802,398 12 bulan	Pelaksanaan perjalanan dinas	0 12 bulan	604,802,398	-	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Terlaksananya keamanan kantor	100,800,000 12 bulan	Terlaksananya keamanan kantor	0 12 bulan	100,800,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Persentase rehabilitasi gedung kantor	325,000,000 100%	Persentase rehabilitasi gedung kantor	0 100%	325,000,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Terpeliharanya kendaraan dinas	176,724,000 3 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas	0 3 unit	176,724,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Persentase perbaikan peralatan kerja	200,000,000 100%	Persentase perbaikan peralatan kerja	0 100%	200,000,000	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersusunnya lakip dan laporan keuangan akhir tahun	26,405,000 5 laporan	Tersusunnya lakip dan laporan keuangan akhir tahun	0 5 laporan	26,405,000	-	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersusunnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan keuangan akhir tahun	17,000,000 12 bulan	Tersusunnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan keuangan akhir tahun	0 12 bulan	17,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)	Tersusun lakip dan laporan keuangan	22.000.000 12 bulan	Tersusun lakip dan laporan keuangan	0 12 bulan	22,000,000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Kesehatan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai dan puskesmas se Kota Dumai)	Jumlah pemakaian listrik, telepon, internet dan air dalam 1 tahun	12 bulan	Jumlah pemakaian listrik, telepon, internet dan air dalam 1 tahun	12 bulan	298,040,000	320,364,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan; Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan	2 kegiatan;1 kegiatan	Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan; Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan	2 kegiatan;1 kegiatan	142,000,000	165,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinannya dalam 1 tahun	8 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinannya dalam 1 tahun	8 unit	12,000,000	13,200,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai dan puskesmas se Kota Dumai)	Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	228,000,000	290,400,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah pemakaian alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah pemakaian alat tulis kantor	12 bulan	140,000,000	154,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah barang cetakan dalam satu tahun	16 cetakan	Jumlah barang cetakan dalam satu tahun	16 cetakan	72,000,000	79,200,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun	12 bulan	Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun	12 bulan	7,492,000	8,250,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun	12 bulan	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun	12 bulan	8,500,000	9,350,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun	6 480 Exp	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun	6 480 Exp	52,200,000	57,420,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan; Jumlah makanan dan minum tamu selama 1 tahun; Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun	550 galon;11 bulan;11 bulan	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan; Jumlah makanan dan minum tamu selama 1 tahun; Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun	550 galon;11 bulan;11 bulan	46,915,000	51,606,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	695,870,800	625,000,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	Jumlah tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	352,800,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Kesehatan
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	845,000,000	500,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	4 item	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	4 item	244,000,000	110,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 item	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 item	103,800,000	330,000,000	
			Pengadaan mebeleur	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah sarana mebeleur kantor yang diadakan	3 item	Jumlah sarana mebeleur kantor yang diadakan	3 item	33,350,000	164,431,080	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 paket	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 paket	330,250,000	220,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit	229,400,000	13,200,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah AC yang dipelihara dalam 1 tahun	38 unit	Jumlah AC yang dipelihara dalam 1 tahun	38 unit	35,000,000	38,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah printer yang dipelihara dalam 1 tahun; Jumlah komputer yang dipelihara dalam 1 tahun	42 unit;43 unit	Jumlah printer yang dipelihara dalam 1 tahun; Jumlah komputer yang dipelihara dalam 1 tahun	42 unit;43 unit	50,000,000	55,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Kesehatan
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Dinas Kesehatan dan puskesmas se Kota Dumai)						454,410,000	
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD (Dinas Kesehatan dan puskesmas se Kota Dumai)						46,530,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Kesehatan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah bidan PTT yang mendapat sosialisasi sistem administrasi; Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian	60 Orang;40 orang	Jumlah bidan PTT yang mendapat sosialisasi sistem administrasi; Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian	60 Orang;40 orang	97,835,000	107,186,700	
			Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah Poskeskel/Polindes yang dilakukan pembinaan; Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan pegawai; jumlah Puskesmas yang dinilai; Jumlah Poskeskel yang dinilai; jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	30 Poskeskel/Polindes;10 puskesmas;10 puskesmas;10 Poskeskel;4 orang	Jumlah Poskeskel/Polindes yang dilakukan pembinaan; Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan pegawai; jumlah Puskesmas yang dinilai; Jumlah Poskeskel yang dinilai; jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	30 Poskeskel/Polindes;10 puskesmas;10 puskesmas;10 Poskeskel;4 orang	227,115,000	228,346,500	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Kesehatan
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	2 Dokumen	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	2 Dokumen	26,700,000	29,370,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	1 Dokumen	24,000,000	26,400,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pelayanan administrasi jasa surat menyurat	12 bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi jasa surat menyurat	12 bulan	2,142,000	2,541,000	
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya aktivitas kegatan kantor	12 bulan	Terlaksananya aktivitas kegatan kantor	12 bulan	152,039,160	160,360,180	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2018 (Rp)	Rencana Tahun 2019 (Rp)	SKPD
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Ketersediaan ruangan kantor dan kenyamanan kerja terwujud	12 bulan	Ketersediaan ruangan kantor dan kenyamanan kerja terwujud	12 bulan	26,351,586	65,496,226	
			Meningkatnya kelancaran administrasi kantor	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kelancaran administrasi kantor	12 bulan	Meningkatnya kelancaran administrasi kantor	12 bulan	113,514,295	174,811,317	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya barang cetakan dan gandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor	12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan gandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor	12 bulan	27,996,105	33,211,716	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya komponen dan perlengkapan yang baik	12 bulan	Tersedianya komponen dan perlengkapan yang baik	12 bulan	29,953,320	75,532,860	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	369,460,000	200,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang memiliki kompetensi	12 bulan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang memiliki kompetensi	12 bulan	18,300,000	21,280,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kota Dumai)	Tercapainya pelayanan masyarakat yang baik	11 bulan	Tercapainya pelayanan masyarakat yang baik	11 bulan	20,196,000	23,998,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi teknis di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten/kota	12 bulan	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi teknis di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten/kota	12 bulan	629,064,600	677,979,120	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terjaga alat-alat kantor	1 orang	Terjaga alat-alat kantor	1 orang	56,548,800	81,312,000	
			Penyediaan jasa Administrasi perkantoran	SKPD (Dumai)		14 orang		14 orang	248,472,000	273,318,300	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pembangunan gedung kantor	SKPD (Dumai)	Pembangunan Gedung Kantor(RSUD)	1 paket	Pembangunan Gedung Kantor(RSUD)	1 paket	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Dumai)	Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik	1 paket	Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik	1 paket	5,100,000	20,410,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Dumai)	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 Bulan	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 Bulan	181,760,736	215,618,128	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Dumai)	Tersedianya perawatan peralatan kantor dan sarana kerja yang baik	1 paket	Tersedianya perawatan peralatan kantor dan sarana kerja yang baik	1 paket	19,329,000	22,929,500	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Dumai)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Paket	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Paket			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Dumai)	Tersedianya Lakip Tahun 2014	1 Dokumen	Tersedianya Lakip Tahun 2014	1 Dokumen	97,333,900	57,045,450	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Dumai)	Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran	2 Semester	Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran	2 Semester	17,722,500	21,023,750	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Dumai)	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Kegiatan	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Kegiatan	22,440,000	26,620,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pekerjaan Umum
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun	200 Surat	Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun	200 Surat	331,200,000	331,200,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah bulan pemakaian telepon dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan pemakaian telepon dan listrik	12 Bulan	988,000,000	988,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah bulan service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	Jumlah bulan service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	202,470,000	202,470,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman	16 Ruangan	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman	16 Ruangan	196,713,500	196,713,500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan selama 1 tahun	12 Bulan	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan selama 1 tahun	12 Bulan	199,907,500	199,907,500	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Barang cetakan dan pengandaan yang diperlukan selam 1 tahun	12 Bulan	Barang cetakan dan pengandaan yang diperlukan selam 1 tahun	12 Bulan	250,430,000	250,430,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Komponen listrik selama 1 tahun	12 Bulan	Komponen listrik selama 1 tahun	12 Bulan	61,147,500	61,147,500	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	324 EB	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	324 EB	37,080,000	37,080,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah pegawai yang makan dan minum selama 1 tahun	12 Bulan	Jumlah pegawai yang makan dan minum selama 1 tahun	12 Bulan	78,000,000	78,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	395,588,000	395,588,000	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah Satpam	108 OB	Jumlah Satpam	108 OB	195,300,000	195,300,000	
			Penyediaan jasa pelayanan Administrasi perkantoran	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah tenaga kerja honorer	12 OB	Jumlah tenaga kerja honorer	12 OB	23,760,000	23,760,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pekerjaan Umum
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	10 Unit	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	10 Unit	1,172,000,000	1,172,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan gedung kantor	SKPD, Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Dumai Timur, Dumai Kota, Bukit Kapur, Bagan Keladi, Lubuk Gaung, Guntung, Bumi Ayu, Rimba Sekampung, Bangsal Aceh, Mundam, Kampung Baru, Dumai Kota, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bintan, Pelintung (Dinas Pekerjaan Umum)	17. Pembangunan Workshop Dinas Pekerjaan Umum; 1. Pembangunan Tempat Parkir dan Kondor LAM Kota Dumai; 2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial; 4. Pembangunan Musholla Nurul Amal Kel. Bagan Besar RT. 26 ; 3. Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Bagan Keladi; 5. Pembangunan Mushola Roudhotul Jannah RT. 18 Kel. Bagan Besar; 6. Pembangunan Pagar Kantor Camat Dumai Selatan; 7. Pembangunan Kantor SKPD di Komplek Perkantoran Kel. Bagan Besar Kota Dumai; 8. Pembangunan Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup; 13. Pematangan Lahan Lokasi IPA Kec. Sungai Sembilan; 12. Pembangunan Tower Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai; 11. Lanjutan Pembangunan Kantor [illegible]	1 Pkt;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt	################	1 Pkt;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt;1 Pkt	[illegible]	[illegible]	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	629,741,000	629,741,000	
			Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	12 Bulan	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	12 Bulan	29,583,500	29,583,500	
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	500,040,000	500,040,000	
			Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Gedung yang direhab	6 Unit	Gedung yang direhab	6 Unit	1,705,500,000	1,705,500,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Pekerjaan Umum
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	282,758,750	282,758,750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pekerjaan Umum
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/Satuan Kerja Penyusunan Laporan)	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Rencana Kerja Anggaran	10 Buku	Rencana Kerja Anggaran	10 Buku	55,705,750	55,705,750	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	11,116,000	11,116,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	10 Buku	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	10 Buku	21,701,000	21,701,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	32,545,750	32,545,750	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pendidikan
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	SKPD D	Jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	480,000,000	548,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD D	Fasilitasi Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Fasilitasi Jasa kebersihan kantor	12 bulan	260,000,000	286,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja	SKPD D	Fasilitasi Jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	Fasilitasi Jasa pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	250,648,000	275,712,500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD D	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dalam 12 bulan	12 bulan	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dalam 12 bulan	12 bulan	672,903,132	740,113,145	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD D	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	536,360,000	592,196,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD D	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	35,000,000	38,500,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD D	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	850,000,000	935,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD D	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28 jenis	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28 jenis	28,500,000	31,350,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD D	Tersediannya makanan dan minuman	12 bulan	Tersediannya makanan dan minuman	12 bulan	78,507,500	86,457,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD ()	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	2,000,000,000	2,204,266,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD ()	Tersediaya jasa tenaga keamanan kantor	12 bulan	Tersediaya jasa tenaga keamanan kantor	12 bulan	203,500,000	223,850,000	
			Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	SKPD ()	Tersediaya jasa tenaga pelayanan adminsitrasi perkantoran	12 bulan	Tersediaya jasa tenaga pelayanan adminsitrasi perkantoran	12 bulan	147,500,000	162,250,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pendapatan
			Pembangunan gedung kantor	SKPD ()	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 paket	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 paket	1,211,750,207	2,500,000,000	
			Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD ()	Fasilitasi Penunjang kelancaran aktivitas kantor	4 unit	Fasilitasi Penunjang kelancaran aktivitas kantor	0 unit	80,000,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD ()	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	199,000,000	218,900,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Pendapatan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD ()	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 tahun	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 tahun	298,000,000	327,800,000	
			Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	SKPD (Dinas Pendapatan)	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	50 Persen	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	0 Persen	50,000,000	61,900,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pendapatan
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD ()	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran	2 laporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran	2 laporan	20,850,000	22,968,000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD ()	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	1 laporan	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	1 laporan	22,300,000	24,530,000	
			Penyusunan rencana Kinerja SKPD	SKPD ()	Tersusunnya Renja dan RKA 2016	2 dokumen	Tersusunnya Renja dan RKA 2016	2 dokumen	19,500,000	21,450,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pendidikan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah surat terdistribusi	2.000 surat	Jumlah surat terdistribusi	2.200 surat	64,000,000	70,400,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	308,600,000	308,600,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90%	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90%	139,830,000	147,500,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	90%	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	90%	93,872,500	103,872,500	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	90%	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	90%	506,095,950	510,100,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	90%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	90%	539,580,000	539,580,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80%	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80%	47,816,500	47,816,500	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor	90%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor	90%	483,115,000	483,115,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	80%	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	80%	65,600,000	65,600,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor	90%	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor	90%	300,195,050	300,195,050	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	80%	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	80%	1,017,850,000	1,017,850,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pengamanan kantor	90%	Terlaksananya pengamanan kantor	90%	106,070,000	106,070,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pendidikan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangun gedung kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanannya pembangunan gedung kantor dinas pendidikan kota Dumai	90%	Terlaksanannya pembangunan gedung kantor dinas pendidikan kota Dumai	90%	560,026,500	560,026,500	
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kinerja aparatur	1 unit	Meningkatnya kinerja aparatur	1 unit	443,340,000	443,340,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/ operasional; Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional	6 unit;14 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/ operasional; Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional	6 unit;14 unit	258,340,000	284,174,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Pendidikan
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45 orang	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang	232,000,000	245,200,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pendidikan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia; Jumlah dokumen pelaporan yang tersedia	4 dokumen;4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia; Jumlah dokumen pelaporan yang tersedia	4 dokumen;4 dokumen	112,521,500	123,773,650	
			Penyusunan laporan keuangan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tercapainya azas akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD	2 dokumen	Tercapainya azas akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD	2 dokumen	125,600,000	131,880,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Perhubungan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	12 bulan	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	12 bulan	29,750,000	32,725,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	SKPD (Kota Dumai)	Pembayaran rekening telepon, rekening internet, air dan listrik selama 1 tahun	12 bulan	Pembayaran rekening telepon, rekening internet, air dan listrik selama 1 tahun	12 bulan	1,494,460,000	1,643,906,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan jasa Cleaning Service kantor Dinas Perhubungan dan Unit-unit kerjanya	12 bulan	Penyediaan jasa Cleaning Service kantor Dinas Perhubungan dan Unit-unit kerjanya	12 bulan	1,178,697,915	1,296,567,707	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Penyediaan jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	12 bulan	52,000,000	57,200,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan alat tulis kantor yang disediakan selama 1 tahun	12 bulan	Penyediaan alat tulis kantor yang disediakan selama 1 tahun	12 bulan	263,746,025	290,121,618	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	12 bulan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	12 bulan	1,386,677,325	1,525,345,058	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan alat, peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Penyediaan alat, peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	170,000,000	187,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit kerja	140,150,000	154,165,000	
			Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	207,800,000	228,580,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Kota Dumai)	penyediaan makanan dan minuman pegawai dishub dan rapat-rapat	12 bulan	penyediaan makanan dan minuman pegawai dishub dan rapat-rapat	12 bulan	105,750,000	116,325,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	800,000,000	880,000,000	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor dishub dan unit-unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	Penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor dishub dan unit-unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	1,300,530,000	1,430,583,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga kerja teknis kontrak Dinas Perhubungan	12 bulan	Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga kerja teknis kontrak Dinas Perhubungan	12 bulan	60,720,000	66,792,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Perhubungan
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Pembangunan Gedung Kantor	2 Gedung	Pembangunan Gedung Kantor	2 Gedung	1,500,000,000	1,650,000,000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit-unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit-unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	300,000,000	330,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya peralatan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit-unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	tersedianya peralatan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit unit kerja selama 1 tahun	12 bulan	1,000,000,000	1,100,000,000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi selama 1 tahun	20 set	Tersedianya meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi selama 1 tahun	20 set	100,000,000	110,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dinas perhubungan dan unit unit selama 1 tahun	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dinas perhubungan dan unit unit selama 1 tahun	12 bulan	1,000,000,000	1,100,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	12 bulan	1,000,000,000	1,100,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan perangkat jaringan komputer	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan perangkat jaringan komputer	12 bulan	2,250,000,000	2,475,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Perhubungan
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya kegatan pengadaan pakaian kerja Lapangan	100%	Terlaksananya kegatan pengadaan pakaian kerja Lapangan	100%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Perhubungan
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Kota Dumai)	Pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti diklat teknis fungsional	12 bulan	Pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti diklat teknis fungsional	12 bulan	250,000,000	275,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen	Laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen	42,400,000	46,640,000	
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	SKPD (Kota Dumai)	Laporan realisasi keuangan semesteran dinas perhubungan	1 dokumen	Laporan realisasi keuangan semesteran dinas perhubungan	1 dokumen	17,000,000	17,000,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Kota Dumai)	Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen	Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas perhubungan	1 dokumen	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas perhubungan	1 dokumen	22,000,000	22,000,000	
			Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Rencana kerja anggaran yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen	Rencana kerja anggaran yang disusun dalam 1 tahun	1 dokumen			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Terlaksananya proses administrasi Surat Menyurat	12 Bln/org	Terlaksananya proses administrasi Surat Menyurat	12 Bln/org	72,000,000	74,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik	12 Bln	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik	12 Bln	170,500,000	173,600,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya jasa dan perlengkapan Kantor	12 Bln	Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor	12 Bln	55,000,000	350,000,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bln	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bln	155,269,560	130,000,000	
			Penyediaan Alat - Alat Tulis Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bln	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bln	95,469,000	90,000,000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya barang cetakan kebutuhan Kantor	12 Bln	Tersedianya barang cetakan kebutuhan Kantor	12 Bln	94,944,500	65,000,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor	12 Bln	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor	12 Bln	27,945,000	25,000,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	80,000,000	100,000,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	150 examplar	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	150 examplar	31,680,000	30,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Terlaksananya rapat2 kordinasi dan konsultasi teknis diluar daerah	300 OH	Terlaksananya rapat2 kordinasi dan konsultasi teknis diluar daerah	325 OH	699,595,000	850,000,000	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 Bln	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 Bln	96,000,000	98,000,000	
			Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	43,200,000	48,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pembangunan gedung kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya bangunan kantor UPT kemetrologian daerah	1 Unit	Tersedianya bangunan kantor UPT kemetrologian daerah	1 Unit	195,000,000	150,000,000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Perawatan gedung kantor	2 Unit	Perawatan gedung kantor	2 Unit	75,000,000	100,000,000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Perawatan kendaraan dinas	12 Bln	Perawatan kendaraan dinas	12 Bln	90,000,000	95,000,000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Perawatan peralatan kantor	60 Unit	Perawatan peralatan kantor	60 Unit	22,000,000	40,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Pendidikan penjenjangan; Pendidikan teknis kemetrologian	12 Org 12 Org	Pendidikan penjenjangan; Pendidikan teknis kemetrologian	12 Org 12 Org	145,000,000	150,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya Laporan capaian kinerja berupa LAKIP, RENJA, Lap. Keuangan	100%	Tersedianya Laporan capaian kinerja berupa LAKIP, RENJA, Lap. keuangan	100%	96,170,000	60,000,000	
			Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya laporan prognosis	1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis	1 dokumen	18,500,000	20,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran	1 dokumen	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran	1 dokumen	24,300,000	35,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD ()	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	492,000,000	360,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD ()	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	63,000,000	66,000,000	
			Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD ()	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	284,556,400	245,000,000	
			Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	SKPD ()	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	65,103,800	80,000,000	
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD ()	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000	55,000,000	
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD ()	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9,400,000	11,000,000	
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD ()	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	144,946,000	160,000,000	
			Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD ()	Tersedianya koran dan tabloid pertanian dan perkebunan	12 Bulan	Tersedianya koran dan tabloid pertanian dan perkebunan	12 Bulan	21,840,000	20,160,000	
			Kegiatan makanan dan minuman	SKPD ()	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	4,500,000	5,400,000	
			Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD ()	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	647,084,000	700,000,000	
			Kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD ()	Tersedianya tenaga keamanan kantor	8 Orang	Tersedianya tenaga keamanan kantor	8 Orang	158,400,000	135,000,000	
			Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	SKPD ()	Tersedianya tenaga sukarela (TKS)	1 Orang	Tersedianya tenaga sukarela (TKS)	1 Orang	28,260,000	30,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Pengadaan kenderaan dinas/operasional	SKPD ()	Tersedianya kenderaan operasional dinas roda 2/4	7 Unit	Tersedianya kenderaan operasional dinas roda 2/4	6 Unit	61,850,000	1,090,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD ()	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3 paket	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3 paket	117,450,000	117,450,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	SKPD ()	Terpeliharanya kenderaan dinas dan operasional	8 Unit	Terpeliharanya kenderaan dinas dan operasional	8 Unit	164,170,000	166,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	SKPD ()	Tersusunya laporan capaian kinerja	1 Dokumen	Tersusunya laporan capaian kinerja	1 Dokumen	82,010,000	85,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Terkirim surat....dalam 1 tahun	1.400 surat	Terkirim surat....dalam 1 tahun	1.400 surat	178,200,000	196,020,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	100%	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	100%	138,534,375	152,387,813	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	56,852,500	62,537,750	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunana kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan listrik pada 10 unit kerja	100%	Tersedianya peralatan listrik pada 10 unit kerja	100%	45,986,600	50,585,260	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang - undangan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya	240 eksamplar	Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya	240 eksamplar	18,625,000	20,487,500	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Kota Dumai)	Persediaan makanan dan minuman sejumlah	2.700 OK	Persediaan makanan dan minuman sejumlah	2.700 OK	29,520,000	32,472,000	
			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lain; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi riau; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten lainnya	80 ohk;274 ohk; 14 ohk	Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lain; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi riau; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten lainnya	67 ohk;328 ohk;37 ohk	417,602,000	459,362,200	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya tenaga keamanan kantor	4 OB	Tersedianya tenaga keamanan kantor	4 OB	76,800,000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah bulan pemakaian sarana telphone, Listrik dan air untuk 10 unit kerja	12 bulan	Jumlah bulan pemakaian sarana telphone, Listrik dan air untuk 10 unit kerja	12 bulan	860,483,065	946,531,372	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 org; Terlaksana mengikuti pawai ta'ruf; Terlaksana partisipasi pemeran Dumai Expo; Honor panitia penerima hasil pekerjaan 3 org; Honor petugas admin SIRUP	4 bulan;2 kegiatan;1 kegiatan;66 OP;3 OB	Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 org; Terlaksana mengikuti pawai ta'ruf; Terlaksana partisipasi pemeran Dumai Expo; Honor panitia penerima hasil pekerjaan 3 org; Honor petugas admin SIRUP	4 bulan;2 kegiatan;1 kegiatan;66 OP;3 OB	16,940,000	84,634,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinana kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya izin kendaraan dinas sebanyak unit	19 unit	Terbayarnya izin kendaraan dinas sebanyak unit	19 unit	16,275,000	17,902,500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terbayar jasa pemotongan rumput dalam 1 tahun ; Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan kantor 5 org; Terpenuhi peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 10 unit kerja	84 Kali;60 OB;12 Bulan	Terbayar jasa pemotongan rumput dalam 1 tahun . Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan kantor 5 org; Terpenuhi peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 10 unit kerja	84 Kali;60 OB;12 Bulan	120,504,200	132,554,620	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya service kendaraan dinas ; Terpeliharanya unit kendaraan dinas; Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas; Tersedianya BBM kendaraan dinas	85 kali;12 Unit;69 Unit;32.496 Liter	Terlaksananya service kendaraan dinas ; Terpeliharanya unit kendaraan dinas; Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas; Tersedianya BBM kendaraan dinas	85 kali;12 Unit;69 Unit;32.496 Liter	537,500,000	591,349,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan pendukung kantor diservice; Bahan Bakar Minyak Peralatan pendukung kantor; Jumlah service peralatan	75 unit;1.440 liter;97 kali	Jumlah peralatan pendukung kantor diservice; Bahan Bakar Minyak Peralatan pendukung kantor; Jumlah service peralatan	75 unit;1.440 liter;97 kali	428,750,000	541,625,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) — Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) — Target	Keluaran Kegiatan (Output) — Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) — Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Peternak Perikanan, dan Kelautan
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya keikutsertaan Diklat ; Terpenuhinya sertifikasi pelayanan administrasi kantor	1 Org;1 Sertifikat	Terlaksananya keikutsertaan Diklat ; Terpenuhinya sertifikasi pelayanan administrasi kantor	1 Org;1 Sertifikat	65,882,000	72,470,200	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Peterna Perikanan, da Kelautan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya update data website; Terlaksananya pengadaan dokumen perencanaan dan laporan; Tersusunnya SOP dinas	12 kali;110 Expl;5 SOP	Terlaksananya update data website; Terlaksananya pengadaan dokumen perencanaan dan laporan; Tersusunnya SOP dinas	12 kali;110 Expl;5 SOP	97,926,000	107,718,600	
			Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Kota Dumai)	Laporan prognosis	12 expl	Laporan prognosis	12 expl	17,640,000	19,404,000	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen	41,580,000	45,738,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD ()	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun dan terpenuhinya tenaga pembantu kegiatan	12 Bulan	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun dan terpenuhinya tenaga pembantu kegiatan	12 Bulan	58,350,000	58,350,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD ()	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	146,500,000	146,500,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD ()	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	96,890,000	96,890,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD ()	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	197,520,000	197,520,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD ()	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	52,962,850	52,962,850	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD ()	Tersediaan kebutuhan akan alat tulis kantor	12 Bulan	Tersediaan kebutuhan akan alat tulis kantor	12 Bulan	158,009,610	158,009,610	
			Penyediaan barang cetak dan penggadaan	SKPD ()	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan	12 Bulan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan	12 Bulan	118,210,650	118,210,650	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD ()	Tersedianya Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11,725,800	11,725,800	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD ()	Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun	12 Bulan	21,600,000	21,600,000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD ()	Tersedianya bahan logistik selama 1 tahun	12 Bulan	Tersedianya bahan logistik selama 1 tahun	12 Bulan	22,124,000	22,124,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD ()	Tersedianya makan dan minum rapat	12 Bulan	Tersedianya makan dan minum rapat	12 Bulan	40,200,000	40,200,000	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD ()	Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur	12 Bulan	Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur	12 Bulan	334,058,000	334,058,000	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD ()	Tersedianya Pelayanan pengamanan kantor BKBPPPA selama 1 tahun	12 Bulan	Tersedianya Pelayanan pengamanan kantor BKBPPPA selama 1 tahun	12 Bulan	59,100,000	59,100,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Pembangunan Gedung Kantor KB, PP, PA Kota Dumai	SKPD (Dumai)	Tersedianya bangunan gedung kantor KB, PP, PA Kota Dumai	1 Gedung	Tersedianya bangunan gedung kantor KB, PP, PA Kota Dumai	1 Gedung	2,600,000,000	2,600,000,000	
			Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	SKPD ()	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	158,000,000	158,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD ()	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan kantor	1 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan kantor	1 Bulan	19,300,000	19,300,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	SKPD ()	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	17,400,000	17,400,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	SKPD ()	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	35,600,000	35,600,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD ()	Tersedianya LAKIP, Revisi Renstra, LKPJ, LPPD	6 Bulan	Tersedianya LAKIP, Revisi Renstra, LKPJ, LPPD	6 Bulan	43,919,740	43,919,740	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD ()	Tersedianya evaluasi keuangan akhir tahun	3 Bulan	Tersedianya evaluasi keuangan akhir tahun	3 Bulan	17,000,000	17,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD ()	Tersedianya rencana kerja tahun 2015 dan rencana kerja perubahan	100%	Tersedianya rencana kerja tahun 2015 dan rencana kerja perubahan	100%	20,050,000	20,050,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Sosial
		✓	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Petugas Pelayanan administrasi perkantoran	7 Orang	Jumlah Petugas Pelayanan administrasi perkantoran	0 Orang	102,110,000	-	
		✓	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor	12 Bulan	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor	0 Bulan	150,956,996	-	
		✓	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	20,320,000	-	
		✓	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	0 Bulan	144,457,020	-	
		✓	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 Bulan	Tersedianya peralatan kerja yang baik	0 Bulan	45,700,000	-	
		✓	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	0 Bulan	135,297,899	-	
		✓	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Tersediantya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersediantya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Bulan	95,218,100	-	
		✓	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Dinas Sosial Kota Dumai)	Terlaksananya pengadaan komponen listrik	12 Bulan	Terlaksananya pengadaan komponen listrik	0 Bulan	19,859,400	-	
		✓	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	153,000,000	-	
		✓	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	SKPD (Dinas Sosial Kota Dumai)	Tersedianya surat kabar	12 Bulan	Tersedianya surat kabar	0 Bulan	21,600,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		✓	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya minum pegawai	12 bulan	Tersedianya minum pegawai	0 bulan	17,480,000		
		✓	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu	11 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu	0 Bulan	12,540,000		
		✓	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja	12 Bulan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja	0 Bulan	384,650,000		
		✓	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Jasa Keamanan kantor selama satu tahun	12 Bulan	Tersedianya Jasa Keamanan kantor selama satu tahun	0 Bulan	153,600,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Sosial
		✓	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial	12 bulan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial	0 bulan	3,570,000,000		
		✓	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	0 Bulan	64,500,000	66,000,000	
		✓	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	12 Bulan	Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	0 Bulan	20,500,000		
		✓	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas	3 Unit	Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas	0 Unit	196,947,404		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Sosial
		✓	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Bimbingan Teknis	12 Bulan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	0 Bulan	18,000,000	33,690,144	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Sosial
		✓	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Ikhtisar	1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Ikhtisar	0 Dokumen	46,032,000	50,635,200	
		✓	Penyusunan Pelaporan Prognisis Realisasi Anggaran	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Renstra, Renja, RKA untuk melaksanakan program bidang sosial	3 Dokumen	Terlaksananya Renstra, Renja, RKA untuk melaksanakan program bidang sosial	0 Dokumen	21,990,000	24,189,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Laporan Keuangan Dinas Sosial yang Valid	1 Laporan	Terlaksananya Laporan Keuangan Dinas Sosial yang Valid	0 Laporan	24,900,000	21,290,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Kota Dumai)	Jasa Komunikasi Air dan Listrik	12 bulan	Jasa Komunikasi Air dan Listrik	0 bulan	174,000,000	14,969,178	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/ oprasional	SKPD (Kota Dumai)	KIR & STNK	5[illegible] unit kendaraan	KIR & STNK	0 unit kendaraan	92,410,000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor	0 bulan	30,800,000	4,000,000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Alat Tulis Kantor	0 bulan	83,843,970	-	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Panggadaan	SKPD (Kota Dumai)	Blanko	713 buah	Blanko	0 buah	45,711,000	-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Kursi, Meja, Filing Kabinet Serta Mobil Dinas dan Stand Pameran	11 unit	Kursi, Meja, Filing Kabinet Serta Mobil Dinas dan Stand Pameran	0 unit	151,828,550	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD (Kota Dumai)	Koran	204 exp	Koran	0 exp	24,300,000	-	
			Penyediaan Makan dan Minum	SKPD (Kota Dumai)	Makan,Minum dan Snack	12 bulan	Makan,Minum dan Snack	0 bulan	75,480,000	-	
			Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD (Kota Dumai)	SPPD	12 bulan	SPPD	0 bulan	837,180,000	41,862,800	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Honorarium	4 orang	Honorarium	0 orang	80,800,000	11,200,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	SKPD (Kota Dumai)	Kendaraan Dinas	1 unit	Kendaraan Dinas	0 unit	16,500,000	-	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Mesin Hitung Uang dan Mesin Foto copy	5 unit	Mesin Hitung Uang dan Mesin Foto copy	0 unit	26,500,000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Rehap Gedung Kantor	2 unit	Rehap Gedung Kantor	0 unit	177,500,000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ oprasional	SKPD (Kota Dumai)	BBM, Pelumas dan Servis	12 bulan	BBM, Pelumas dan Servis	0 bulan	3,762,770,000	652,908,000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD (I)	Servis Komputer, Lektop, Mesin Foto Copy da AC	3 paket	Servis Komputer, Lektop, Mesin Foto Copy da AC	0 paket	37,500,000	408,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Pengadaan Pakain Kerja Lapagan	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	404 stel	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0 stel	161,600,000	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Kota Dumai)	PNS Peserta bimbingan Teknis	4 orang	PNS Peserta bimbingan Teknis	0 orang	80,000,000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Renstra, Renja dan Lakip	12 bulan	Renstra, Renja dan Lakip	0 bulan	83,603,850	11,200,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD (Kota Dumai)	Prognosis	1 dokumen	Prognosis	0 dokumen	55,470,000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Kota Dumai)	Dokumen	1 dokumen	Dokumen	0 dokumen	54,905,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota, SKPD (Kota Dumai)	jumlah benda pos dan jasa administrasi perkantoran	100 lembar/materai	jumlah benda pos dan jasa administrasi perkantoran	300 lembar/materai	237,000,000	260,700,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	236,400,000	260,040,000	
			Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	12 bulan	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	12 bulan	63,400,000	69,740,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	4 kendaraan	Perpanjangan STNK kendaraan Dinas	4 kendaraan	10,500,000	11,550,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya anggaran kebersihan kantor	12 bulan	Tersedianya anggaran kebersihan kantor	12 bulan	72,844,000	80,128,950	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan peralatan rumah terampil	12 bulan	Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan peralatan rumah terampil	12 bulan	38,850,000	42,735,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	116,331,200	127,964,320	
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	tersedianya kebutuhan akan barang cetakan	12 bulan	tersedianya kebutuhan akan barang cetakan	12 bulan	100,291,500	110,320,650	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Fasilitasi penyediaan surat kabar	12 bulan	Fasilitasi penyediaan surat kabar	12 bulan	21,600,000	23,760,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Fasilitasi makanan dan minuman pegawai	12 bulan	Fasilitasi makanan dan minuman pegawai	12 bulan	23,490,000	25,839,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	fasilitasi pendukung penyelenan dinas aparatur	12 bulan	fasilasi pendukung penyelenan dinas aparatur	12 bulan	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran	Kota, SKPD (Kota Dumai)	realisasi pembayaran gaji non pns / TKS	12 bulan	realisasi pembayaran gaji non pns / TKS	12 bulan	[illegible]	[illegible]	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dinas Tenaga Kerja dan Transnagrasi
			Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	2 unit	tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	2 unit	[illegible]	[illegible]	
			Pengadaan Penerangan gedung kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	12 bulan	[illegible]	[illegible]	
			Pengadaan Meubelair	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terpenuhinya kebutuhan meubelair dinas	3 unit	Terpenuhinya kebutuhan meubelair dinas	4 unit	9.000.000	9.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	452.767.650	498.044.415	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	136.860.000	150.546.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dinas Tenaga Kerja dan Transnagrasi
			Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang transpara	1 dokumen	Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang transpara	1 dokumen	34.150.000	37.565.000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	22.650.000	24.915.000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	22.000.000	24.200.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Inspektorat
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Jumlah Surat terkirim	12 bulan	Jumlah Surat terkirim	12 bulan	55.000.000	60.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 bulan	Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 bulan	48.500.000	48.500.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	99%	Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	99%	21.500.000	25.000.000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Kebersihan Kantor	12 bulan	Kebersihan Kantor	12 bulan	74.100.000	80.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Alat Tulis kantor	12 Bulan	Alat Tulis kantor	0 Bulan	129,333,140		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Cetak dan Penggandaan	12 bulan	117,571,860	117,571,840	
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Alat listrik/elektronik	12 bulan	Alat listrik/elektronik	12 bulan	15,000,000	17,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	surat kabar,majalah,buku-buku peraturan	12 bulan	surat kabar,majalah,buku-buku peraturan	12 bulan	22,000,000	22,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Tersediannya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Tersediannya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	30,000,000	30,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 bulan	500,000,000	500,000,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan	85,000,000	85,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasorana Aparatur								Inspektorat
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	8 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	10 Unit	150,000,000	250,000,000	
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / OPerasional	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	350,000,000	350,000,000	
			Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	30,000,000	30,000,000	
			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	32,000,000	32,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Rehabilitasi gedung/Kantor	100%	Rehabilitasi gedung/Kantor	0%	150,000,000	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Inspektorat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Laporan Kinerja	100%	Laporan Kinerja	100%	35,000,000	35,000,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Laporan Prognosis	100%	Laporan Prognosis	100%	17,000,000	17,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	100%	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	1%	22,000,000	22,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD ()	Jumlah surat yang terkirim dalam satu tahun	100%	Jumlah surat yang terkirim dalam satu tahun	100%	202.000,000	212.000.000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD ()	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Tersedianya alat tulis kantor	100%	120,000,000	150.000.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD ()	Jumlah dokumen administrasi	100%	Jumlah dokumen administrasi	100%	42.000,000	52.000.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD ()	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor	100%	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor	100%	20.000,000	60,000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD ()	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	76.000,000	86,000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD ()	Jumlah bacaan yang tersedia	100%	Jumlah bacaan yang tersedia	100%	15.000,000	25.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD ()	Tersedianya bahan logistik	100%	Tersedianya bahan logistik	100%	27.000,000	34.000.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD ()	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	100%	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	100%	25,000,000	34.000,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD ()	Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	225.000,000	425.000.000	
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD ()	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang tersedia	100%	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang tersedia	100%	95,000,000	115.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD ()	Tersedianya jasa komunikasi dan air	100%	Tersedianya jasa komunikasi dan air	100%	36,500,000	38,500.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD ()	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	55,000,000	65.000,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	SKPD ()	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	100%	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	100%	92.000,000	105.000.000	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD ()	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100%	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100%	32,000,000	47,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengadaan Komputer	SKPD ()	Jumlah komputer yang tersedia	100%	Jumlah komputer yang tersedia	100%	25.000.000	34.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah gedung yang terawat baik	100%	Jumlah gedung yang terawat baik	100%	40.000.000	40.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota ()	Jumlah kendaraan dinas yang terawat baik	100%	Jumlah kendaraan dinas yang terawat baik	100%	117.000.000	137.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	SKPD ()	Jumlah peralatan yang terawat baik	100%	Jumlah peralatan yang terawat baik	100%	20.000.000	30.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	SKPD ()	Jumlah perlengkapan yang tersedia	100%	Jumlah perlengkapan yang tersedia	100%	40.000.000	50.000.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah peralatan yang tersedia	100%	Jumlah peralatan yang tersedia	100%	21.000.000	36.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya PNS yang mengikuti diklat	1 Kegiatan	Tersedianya PNS yang mengikuti diklat	1 Kegiatan	30.000.000	35.000.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya PNS yang cakap dan terampil	1 kegiatan	Tersedianya PNS yang cakap dan terampil	1 kegiatan	30.000.000	35.000.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD ()	Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan	1 paket .	Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan	1 paket	15.000.000	25.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD ()	Terlaksananya laporan anggaran	1 paket	Terlaksananya laporan anggaran	1 paket	15.000.000	25.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	SKPD ()	Terlaksana Pelaporan Keuangan akhir tahun	1 paket	Terlaksana Pelaporan Keuangan akhir tahun	1 paket	25.000.000	35.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kantor Lingkungan Hidup
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Tercapainya jumlah surat terkirim selama 1 tahun	800 surat	Tercapainya jumlah surat terkirim selama 1 tahun	800 surat	220.445.400	275.556.750	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Kota Dumai)	Kinerja pegawai	85%	Kinerja pegawai	85%	68.355.000	85.443.750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	85%	Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	85%	95,500,000	139,375,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun	60%	Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun	60%	13,919,200	11,474,500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Suasana kerja yang bersih dan nyaman	90%	Suasana kerja yang bersih dan nyaman	90%	20,262,150	25,327,688	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Kota Dumai)	Alat tulis kantor selama 1 tahun	12 bulan	Alat tulis kantor selama 1 tahun	12 bulan	86,551,000	108,188,813	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	80%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	80%	64,823,000	81,028,750	
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah komponen listrik selama 1 tahun	90%	Jumlah komponen listrik selama 1 tahun	90%	11,169,000	13,961,250	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD (Kota Dumai)	Surat kabar	12 bulan	Surat Kabar	12 bulan	5,000,000	6,250,000	
			Penyediaan makanan dan minum	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	12 bulan	14,700,000	18,375,000	
			Rapat rapat koordinasi ke luar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60%	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60%	198,000,000	247,500,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jasa tenaga keamanan kantor	2 org	Jasa tenaga keamanan kantor	2 org	38,400,000	48,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kantor Lingkungan Hidup
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	81,700,000	102,125,000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	3 unit	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	3 unit	138,390,000	172,987,500	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Kantor Lingkungan Hidup
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 org	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 org	250,000,000	312,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Kantor Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	80%	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	80%	17.000.000	21.250.000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Kota Dumai)	Laporan keuangan akhir tahun	80%	Laporan keuangan akhir tahun	80%	7.300.000	9.125.000	
			Penyusunan rencana kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan rencana kinerja SKPD	80%	Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan rencana kinerja SKPD	80%	17.000.000	21.250.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kantor Pelayanan Pasar
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya Honoraium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	12 bulan	Terbayarnya Honoraium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	12 bulan	529.960.000	547.800.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD ()	Jumlah pemakaian jasa perkantoran	12 bulan	Jumlah pemakaian jasa perkantoran	12 bulan	266.160.000	273.600.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya	10 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya	12 unit	306.250.000	306.250.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya honoraium petugas kebersihan kantor dan pasar	12 bulan	Terbayarnya honoraium petugas kebersihan kantor dan pasar	12 bulan	416.436.740	416.436.740	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	119.898.150	119.898.150	
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	78.505.200	78.505.200	
			Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya komponen intalasi listrik /penerangan bangunan kantor dan pasar	12 bulan	Tersedianya komponen intalasi listrik /penerangan bangunan kantor dan pasar	12 bulan	50.010.400	50.010.400	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3 unit	84.988.000	94.000.000	
			Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar/ majalah yang tersedia	12 bulan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar/ majalah yang tersedia	12 bulan	28.000.000	28.000.000	
			Penyedia makan minuman	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya makanan minuman rapat kantor	12 bulan	Tersedianya makanan minuman rapat kantor	12 bulan	22.625.000	22.625.000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan oleh PNS	12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan oleh PNS	12 bulan	334.377.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyedia jasa keamanan kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya honorarium petugas keamanan kantor dan pasar	12 bulan	Terbayarnya honorarium petugas keamanan kantor dan pasar	12 bulan	334,800,000	342,660,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kantor Pelayanan Pasar
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor	1 Unit	Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor	0 Unit	252,512,160	30,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota (Kantor Pelayanan Pasar)	jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	65,000,000	65,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD (Kantor Pelayanan Pasar)	Jumlah peralatan /perlengkapan kantor yang terpelihara	17 unit	Jumlah peralatan /perlengkapan kantor yang terpelihara	20 unit	12,700,000	12,700,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Kantor Pelayanan Pasar
			Pendidikan dan pelatihan formal	Kota (Kantor Pelayanan Pasar)	Jumlah PNS lingkungan kantor pasar kota dumai	8 orang	Jumlah PNS lingkungan kantor pasar kota dumai	12 orang	32,000,000	48,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Kantor Pelayanan Pasar
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD (Kantor Pelayanan Pasar)	jumlah Laporan capaian kinerja SKPD	1 Laporan	jumlah Laporan capaian kinerja SKPD	1 Laporan	30,150,000	30,150,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD (Kantor Pelayanan Pasar)	Realisasi laporan prognosis anggaran SKPD	12 bulan	Realisasi laporan prognosis anggaran SKPD	12 bulan	30,095,000	30,095,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD (Kantor Pelayanan Pasar)	laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	29,325,000	29,325,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran pelaksanaan keg. Adm kantor	95%	Persentase kelancaran pelaksanaan keg. Adm kantor	0%	7,800,000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran kegiatan operasional kantor	95%	Persentase kelancaran kegiatan operasional kantor	0%	255,000,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase terjaganya kebersihan kantor	90%	Persentase terjaganya kebersihan kantor	0%	114,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran pelaksanaan Tupoksi SKPD	90%	Persentase kelancaran pelaksanaan Tupoksi SKPD	0%	65.000.000		
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran pelaksanaan Kegiatan Administrasi kantor	90%	Persentase kelancaran pelaksanaan Kegiatan Administrasi kantor	0%	75.000,000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran pelaksanaan keg. Adm kantor	90%	Persentase kelancaran pelaksanaan keg. Adm kantor	0%	62.000,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase kelancaran keg. Operasional kantor	90%	Persentase kelancaran keg. Operasional kantor	0%	13.000.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah ketersediaan media cetak	6 media	Jumlah ketersediaan media cetak	0 media	20.000.000		
			Penyediaan makanan dan minuman	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah rapat/ kunjungan	45 kali	Jumlah rapat/ kunjungan	0 kali	50.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	55 kali	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	0 kali	230.000,000		
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah tenaga keamanan	4 orang	Jumlah tenaga keamanan	0 orang	95.000,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pembangunan gedung kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah pekerjaan konstruksi bangunan	1 pekerjaan	Jumlah pekerjaan konstruksi bangunan	0 pekerjaan	2.313.978.365		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah paket pengadaan	3 paket	Jumlah paket pengadaan	0 paket	95.000.000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah paket pengadaan	3 paket	Jumlah paket pengadaan	0 paket	110.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengadaan mebeleur	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	0 paket	110.000.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	0 kendaraan dinas	400,000,000		
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pekerjaan konstruksi bangunan	1 Kegiatan/ paket	Jumlah pekerjaan konstruksi bangunan	0 Kegiatan/ paket	130.000.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pendidikan dan pelatihan formal	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah setoran	16 kali	Jumlah setoran	0 kali	75.000.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Persentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	95%	Persentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	0%	40,000,000	-	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	0 dokumen laporan keuangan	12,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kota (Kota Dumai)	Kegiatan Surat Menyurat Terlaksana	12 Bulan	Kegiatan Surat Menyurat Terlaksana	12 Bulan	38,760,000	39,840,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	54,520,000	61,400,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	45,040,000	59,400,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota (Kota Dumai)	Gedung kantor dalam Keadaan terawat dan bersih	12 Bulan	Gedung kantor dalam Keadaan terawat dan bersih	12 Bulan	38,945,800	44,788,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	38,984,700	67,469,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya dokumen administrasi dan Operasional	12 Bulan	Tersedianya dokumen administrasi dan Operasional	12 Bulan	16,994,500	23,816,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Komponen Instalasi dan Listrik	1 Kegiatan	Tersedianya Komponen Instalasi dan Listrik	1 Kegiatan	5,574,000	6,612,400	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota (Kota Dumai)	Bahan Bacaan Tersedia	12 Bulan	Bahan Bacaan Tersedia	12 Bulan	16,200,000	44,100,000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Kota (Kota Dumai)	Bahan - Bahan Logistik Kantor Tersedia	11 Bulan	Bahan - Bahan Logistik Kantor Tersedia	11 Bulan	18,797,000	21,035,400	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kota (Kota Dumai)	Jumlah makan minum anggota Paket tersedia	12 Bulan	Jumlah makan minum anggota Paket tersedia	12 Bulan	136,875,000	162,900,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota (Kota Dumai)	Jumlah pegawai mengikuti rapat rapat koordinasi dan konsultasi	38 Orang	Jumlah pegawai mengikuti rapat rapat koordinasi dan konsultasi	40 Orang	142,938,000	192,430,000	
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Kota (Kota Dumai)	Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan	44 Orang	Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan	94 Orang	15,048,000	32,148,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota (Kota Dumai)	Peralatan Gedung Kantor Tersedia	10 Unit	Peralatan Gedung Kantor Tersedia	20 Unit	33,640,000	105,851,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota (Kota Dumai)	Gedung kantor Terawat Baik	0 Unit	Gedung kantor Terawat Baik	1 Unit		46,954,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota (Kota Dumai)	Kendaraan dinas/ operasional terawat baik	12 Bulan	Kendaraan dinas/ operasional terawat baik	12 Bulan	198,270,000	290,530,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota (Kota Dumai)	Peralatan Gedung Kantor terawat secara baik	54 Unit	Peralatan Gedung Kantor terawat secara baik	79 Unit	26,700,000	42,350,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kota (Kota Dumai)	Pakaian kerja Lapangan Tersedia	0 Stel	Pakaian Kerja Lapangan Tersedia	90 Stel		90,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Pendidikan dan pelatihan formal	Kota (Kota Dumai)	Jumlah Anggota Terlatih	8 Orang	Jumlah Anggota Terlatih	21 Orang	157,968,000	319,420,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	6,330,000	12,200,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen	2 Dokumen	16,080,000	17,072,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	17,230,000	18,270,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0 Bulan	2,004,000,000	-	
			penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumia)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60%	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0%	56,500,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	0 Bulan	1,750,922,000	-	
			penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	379,000,000 Bulan	766,000,000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12,240 Eks	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	0 Eks	48,960,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksanya pegawai yang mengikuti rakor dan konsultasi ke luar daerah	138 Orang	Terlaksanya pegawai yang mengikuti rakor dan konsultasi ke luar daerah	0 Orang	568,730,000	-	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya tenaga keamanan kantor	12 Bulan	Tersedianya tenaga keamanan kantor	0 Bulan	913,930,000	-	
			Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	2 Orang	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0 Orang	35,640,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksanya pengadaan komputer dan peralatan pendukung lainya	2 Kegiatan	Terlaksanya pengadaan komputer dan peralatan pendukung lainya	0 Kegiatan	431,900,000	-	
			Pengadaan Mebueler	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksananya pengadaan meubeleruntuk Rumah Sakit	1 Kegiatan	Terlaksananya pengadaan meubeleruntuk Rumah Sakit	0 Kegiatan	311,450,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan ambulance Rumah Sakit	1 Kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan ambulance Rumah Sakit	0 Kegiatan	623,025,000	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pendidikan dan Pelatihan formal	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksannya pegawai yang mengikuti pendidikan dan peleatihan formal	48 Orang	Terlaksannya pegawai yang mengikuti pendidikan dan peleatihan formal	0 Orang	566,750,000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksananya lapaoran pencapaian kinerja RSUD Kota Dumai	1 Kegiatan	Terlaksananya lapaoran pencapaian kinerja RSUD Kota Dumai	0 Kegiatan	15,470,000		
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap (RSUD Kota Dumai)	Terlaksannya laporan prognosis realisasi anggaran RSUD Kota Dumai	1 Kegiatan	Terlaksannya laporan prognosis realisasi anggaran RSUD Kota Dumai	0 Kegiatan	16,511,425		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Sekretariat Daerah
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	8.000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	0 surat	180,250,000		
			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	tersedianya sarana prasana komunikasi, sumber daya air listrik	95 persen	Tersedianya sarana prasana komunikasi, sumber daya air listrik	0 persen	6,730,741,000		
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90 persen	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 persen	99,539,200	-	
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	12 bulan	Tersedianya jaminan kesehatan KDH/WKDH	0 bulan	-		
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	90 persen	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	0 persen	98,800,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	95 persen	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 persen	488,353,900	-	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	0 bulan	774,241,421	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terlaksananya penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	0 bulan	652,073,070	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 persen	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 persen	573,903,640	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran aktivitas kantor	90 persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran aktivitas kantor	0 persen	2,348,045,326	-	
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (dumai)	tersedianya bahan bacaan dan informasi kegiatan pemerintah kota dumai	53 media	tersedianya bahan bacaan dan informasi kegiatan pemerintah kota dumai	0 media	419,748,000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	90 persen	Tersedianya makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	0 persen	964,207,450	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	12 bulan	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	0 bulan	4,364,616,760	-	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pengamanan kantor	90 Persen	Terlaksananya pengamanan kantor	0 Persen	643,939,520	-	
			Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 bulan	236,210,800	-	
			penyediaan dokumen kegiatan pemerintah kota dumai	SKPD (dumai)	tersedianya kumpulan dokumen kegiatan pemerintah kota dumai	3 dokumen	tersedianya kumpulan dokumen kegiatan pemerintah kota dumai	0 dokumen	316,662,000	-	
			Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi, Keuangan Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah	90%	Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah	100%	450,000,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Sekretariat Daerah
			Pembangunan gedung kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	12 bulan	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	0 bulan	360,500,000	-	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Penunjang kelancaran aktifitas kantor	12 bulan	Penunjang kelancaran aktifitas kantor	0 bulan	5,000,000,000	-	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	Tersedianya peralatan rumah tangga	0 bulan	286,340,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota	0 bulan	906,931,480		
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas	0 bulan	708,506,100	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	90 Persen	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 Persen	1,142,084,600	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	95 Persen	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	0 Persen	477,714,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90 Persen	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0 Persen	3,701,696,400	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	90 Persen	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	0 Persen	353,139,500	-	
			Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center	90 Persen	Terlaksananya pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center	0 Persen	747,893,300	-	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Mess pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess pemda kota dumai di Pekanbaru Riau	12 bulan	Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess pemda kota dumai di Pekanbaru Riau	0 bulan	705,044,785		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Sekretariat Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur	2 orang	Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur	0 orang	181,200,000	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Sekretariat Daerah
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi	40 orang	Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi	0 orang	123,999,500	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dan Teknis	SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Seminar dan Penataran singkat	0	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Seminar dan Penataran singkat	0	236,152,800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Mausia di Bidang Analisa Jabatan Kepegawaian	SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, Pendidikan dan Pelatihan singkat bidang analisis Jabatan	80 persen	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, Pendidikan dan Pelatihan singkat bidang analisis Jabatan	90 persen	350,000,000		
			Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima	100 orang	Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima	0 orang	69,600,000		
			Bimtek Penyusunan LPPD	Kota (Kota Dumai)	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	45 Orang	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	45 Orang	105,001,700	120,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Sekretariat Daerah
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD (Bagian Keuangan)	Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016	1 Laporan	Laporan Keuangan Semesteran Kota Dumai Tahun Anggran 2016	1 Laporan	145,979,000	-	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD (Bagian Keuangan)	Laporan Prognosis	1 Laporan	Laporan Prognosis	1 Laporan	100,000,000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (Bagian Keuangan)	Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan Sekretariat Daerah	2 Laporan	Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan Sekretariat Daerah	2 Laporan	759,635,500	-	
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota (Kota Dumai)	Dokumen LPPD & I-LPPD	2 Dokumen	Dokumen LPPD & I-LPPD	2 Dokumen	159,447,175	179,447,179	
			Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Tersusunya Pelaporan Kas Daerah	1 Laporan	Tersusunya Pelaporan Kas Daerah	1 Laporan	100,000,000		
			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Penyusunan Rentra Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021	0	Terlaksananya Penyusunan Rentra Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021	0	195,000,000	214,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD (I)	Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui pos	100 persen	Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui pos	100 persen	83,000,000	91,300,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya pasokan listrik, telpon dan jaringan internet kantor	1 Tahun	Tersedianya pasokan listrik, telpon dan jaringan internet kantor	1 Tahun	516,000,000	567,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Lancarnya kegiatan kantor DPRD dan Set DPRD dalam melaksanakan kegiatan (dumai expo pawai dan open hous pimpinan DPRD)	8 Kegiatan	Lancarnya kegiatan kantor DPRD dan Set DPRD dalam melaksanakan kegiatan (dumai expo pawai dan open hous pimpinan DPRD)	8 Kegiatan	134,500,000	141,900,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Ops	SKPD (Kota Dumai)	Terselesainya uni/ surat 18 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2 dinas Set DPRD dan DPRD	25 unit	Terselesainya uni/ surat 18 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2 dinas Set DPRD dan DPRD	21 unit	55,000,000	60,500,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	SKPD (Kota Dumai)	kebersihan (ruangan dan halaman)	1 tahun	kebersihan (ruangan dan halaman)	1 tahun	464,751,320	501,200,452	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya alat kebutuhan kantor	1 Tahun	Tersedianya alat kebutuhan kantor	1 Tahun	298,831,600	328,714,760	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan DPRD dan Set DPRD	100 persen	tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan DPRD dan Set DPRD	100 persen	323,040,000	344,344,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya bahan pakai habis (alat listrik dan elektronik) penerangan kantor	100 persen	tersedianya bahan pakai habis (alat listrik dan elektronik) penerangan kantor	100 persen	324,570,500	370,027,550	
			Penyediakan Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya bahan bacaan /informasi dari media cetak harian dan mingguan	1 Tahun	tersedianya bahan bacaan /informasi dari media cetak harian dan mingguan	1 Tahun	157,500,000	173,250,000	
			penyediaan Bahan Logistik	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor DPRD Kota Dumai	1 Tahun	tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor DPRD Kota Dumai	1 Tahun	100,928,000	111,020,800	
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya makan dan minum untuk pimpinan DPRD dan Kegiatan DPRD	1 tahun	tersedianya makan dan minum untuk pimpinan DPRD dan Kegiatan DPRD	1 tahun	262,400,000	288,640,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD (Kota Dumai)	konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota dan Set DPRD ke Prov/ ibukota negara dan lainnya	1 Tahun	konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota dan Set DPRD ke Prov/ ibukota negara dan lainnya	1 Tahun	4,050,000,000	4,455,000,000	
			kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD (Kota Dumai)	terjaganya keamanan kantor DPRD kota dumai	1 Tahun	terjaganya keamanan kantor DPRD kota dumai	1 Tahun	527,848,000	580,632,800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa tenaga pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (Kota Dumai)	gaji tenaga honorer dan TKS pada sekretariat DPRD	1 Tahun	gaji tenaga honorer dan TKS pada sekretariat DPRD	1 Tahun	88,440,000	97,284,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Sekretariat DPRD
			pembangunan gedung kantor	SKPD (kota dumai)	perencanaan DED pembangunan gedung paripurna baru dan halaman kantor DPRD , bangunan garasi mobil dinas, bangunan gedung arsip, pemasangan ornamen melayu	1 tahun	perencanaan DED pembangunan gedung paripurna baru dan halaman kantor DPRD , bangunan garasi mobil dinas, bangunan gedung arsip, pemasangan ornamen melayu	1 tahun	1,056,800,000	1,162,480,000	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya perlengkapan gedung kantor (lemari set, AC, Umbul-umbul)	3 paket	tersedianya perlengkapan gedung kantor (lemari set, AC, Umbul-umbul)	3 paket	764,500,000	840,950,000	
			pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	836,500,000	400,000,000	
			pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD (Kota Dumai)	terpeliharanya gedung kantor	80 persen	terpeliharanya gedung kantor	80 persen	1,080,660,000	1,188,946,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	SKPD (Kota Dumai)	terpeliharanyan kendaraan dinas operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai	25 unit	terpeliharanyan kendaraan dinas operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai	25 unit	1,223,160,000	1,345,475,000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	353,950,000	400,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Sekretariat DPRD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya baju seragam bagi Anggota DPRD	120 stel	Tersedianya baju seragam bagi Anggota DPRD	120 stel	405,000,000	445,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Sekretariat DPRD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya SDM Sekretariat DPRD Kota Dumai	60 Persen	Meningkatnya SDM Sekretariat DPRD Kota Dumai	60 Persen	200,000,000	220,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (Rp)	Rencana Tahun 2017 (Rp)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	[illegible]	[illegible]	
			Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	[illegible]	[illegible]	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Bidang Pelayanan Umum dan Pemerintahan Mental
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Bendo Bendo Pos dan Sarana Penggunaan Surat-Surat	12	Bendo-Bendo Pos dan Sarana Penggunaan Surat/Surat	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	12	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	12	Tersediannya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terlaksanya ini kendaraan dinas	5	Terlaksanya ini kendaraan dinas	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Administrasi Keuangan	12	Administrasi Keuangan	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terpenuhinya pemakaian dan tahun pemberian	12	Terpenuhinya pemakaian dan tahun pemberian	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Kerja	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	12	Tersediannya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Barang Cetakan Administrasi Perkantoran	12	Barang Cetakan Administrasi Perkantoran	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Peralatan Listrik Kantor	12	Tersediannya Peralatan Listrik Kantor	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Bahan Bacaan	12	Tersediannya Bahan Bacaan	0	[illegible]	[illegible]	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Makan Minum Rapat dan Tamu	12	Tersediannya Makan Minum Rapat dan Tamu	0	[illegible]	[illegible]	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	Terselenggaranya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	399,950,000	420,000,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12	terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	0	26,400,000	26,400,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terbayarnya sejumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12	Terbayarnya sejumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	0	132,670,000	223,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD (KOTA DUMAI)	Gedung kantor	1 Paket	Gedung Kantor	0 Paket	1,000,000,000	-	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersediannya Kendaraan Dinas	2	Tersediannya Kendaraan Dinas	0	558,600,000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	12	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	0	194,173,225	250,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	58 stel	Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0 stel	23,200,000	23,200,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Bimtek/Diklat Pegawai	12 bulan	Bimtek/Diklat Pegawai	0 bulan	116,000,000	166,100,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Laporan Kinerja dan Keuangan	12 bulan	Laporan Kinerja dan Keuangan	0 bulan	24,000,000	24,000,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Laporan Prognosis	12 bulan	Laporan Prognosis	0 bulan	17,350,000	17,375,000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 bulan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 bulan	20,400,000	22,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Bukit Kapur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya	1.000 Surat	Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya	0 Surat	36,180,000	36,180,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya jasa telepon, listrik dan internet dan faksimile	12 Bulan	Tersedianya jasa telepon, listrik dan internet dan faksimile	0 Bulan	95,000,000	95,000,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	12 Bulan	Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	0 Bulan	66,250,000	66,250,000	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukit Kapur (Bukit Kapur)	Tersedianya kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja	12 Bulan	Tersedianya kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja	0 Bulan	116,130,000	116,130,000	
			Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	0 Bulan	95,000,000	95,000,000	
			Kegiatan Penyedian Barang Cetakan Dan Pengandaan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	0 Bulan	85,000,000	85,000,000	
			Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan/Kantor	12 Bulan	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	0 Bulan	35,000,000	35,000,000	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan administrasi	12 Bulan	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan administrasi	0 Bulan	200,770,000	200,770,000	
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan	0 Bulan	45,000,000	45,000,000	
			Kegiatan Penyedian Makanan Dan Minuman	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	0 Bulan	150,000,000	150,000,000	
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah	0 Bulan	250,141,500	250,141,500	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terselenggaranya jasa tenaga keamanan kantor	12 Bulan	Terselenggaranya jasa tenaga keamanan kantor	0 Bulan	117,600,000	117,600,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Bukit Kapur
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya kendaraan dinas operasional kecamatan	1 Unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional kecamatan	0 Unit	382,000,000	382,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terselenggaranya perawatan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Terselenggaranya perawatan kendaraan dinas/operasional	0 Bulan	65,000,000	65,000,000	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	0 Bulan	35,000,000	35,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Bukit Kapur
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Rencana strategis dan rencana kerja	1 Kegiatan	Rencana strategis dan rencana kerja	0 Kegiatan	9,095,000	9,095,000	
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersusunnya laporan prognosis anggaran kecamatan bukit kapur	1 Kegiatan	Tersusunnya laporan prognosis anggaran kecamatan bukit kapur	0 Kegiatan	17,000,000	17,000,000	
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersusunnya laporan keuangan pada akhir tahun	1 Kegiatan	Tersusunnya laporan keuangan pada akhir tahun	0 Kegiatan	22,000,000	22,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dumai Barat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya kebutuhan materai	12 Bulan	Tersedianya kebutuhan materai	12 Bulan	2,230,000	2,230,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	12 Bulan	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	12 Bulan	66,000,000	91,000,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	61,000,000	61,000,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya Jasa Kebersihan 8 Orang dan Bahan Pembersih	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan 8 Orang dan Bahan Pembersih	12 Bulan	134,127,200	134,127,200	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedia alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedia alat tulis kantor	12 Bulan	59,710,600	59,710,600	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	54,262,979	73,588,500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	51,811,320	24,411,320	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome) — Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) — Target	Keluaran Kegiatan (Output) — Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) — Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Koran/majalah	12 Bulan	Koran/majalah	12 Bulan	15,220,000	15,220,000	
			Penyediaan Makan dan Minum	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Terlaksananya kegiatan perkantoran	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan perkantoran	12 Bulan	70,700,000	101,500,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dumai Barat, Purnama, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi (Kecamatan Dumai Barat)	ertambahnya wawasan pegawai dalam mengikuti rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	ertambahnya wawasan pegawai dalam mengikuti rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	150,000,000	200,000,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai, Purnama, Bagan Keladi (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya tenaga keamanan kantor camat sebanyak 3 Orang Kantor Lurah sebanyak 4 orang	12 Bulan	Tersedianya tenaga keamanan kantor camat sebanyak 3 Orang Kantor Lurah sebanyak 4 orang	12 Bulan	134,400,000	134,400,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya jasa tenaga pelayanan administrai perkantoran sebanyak 11 Orang	12 Bulan	Tersedianya jasa tenaga pelayanan administrai perkantoran sebanyak 11 Orang	12 Bulan	203,280,000	203,280,000	
									-	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									Dumai Barat
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	50,000,000	200,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Roda Empat	12 Bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Roda Empat	12 Bulan	55,000,000	55,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Perbaikan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Perbaikan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	46,850,000	46,850,000	
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Terpeliharanya gedung kantor	20 M2	Terpeliharanya gedung kantor	20 M2	30,250,000	78,350,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dumai Barat
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Dokumen Lakip dan Rencana Kerja	2 Dokumen	Dokumen Lakip dan Rencana Kerja	2 Dokumen	12,135,000	12,135,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	17,000,000	17,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dumai Barat (Kecamatan Dumai Barat)	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	22.000.000	22.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dumai Kota
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya dalam 1 (satu) tahun	600 lembar	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya dalam 1 (satu) tahun	600 lembar	3.150.000	3.150.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	92.160.000	92.160.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Kota (Kota Dumai)	Terselenggaranya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 kantor	Terselenggaranya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 kantor	80.250.000	80.250.000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun	Kota Dumai	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun	10 orang	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun	10 orang	174.686.315	174.686.315	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Dumai	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1(satu) tahun	12 bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1(satu) tahun	12 bulan	60.345.765	60.345.765	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 (satu) tahun	12 bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 (satu) tahun	12 bulan	33.412.070	33.412.070	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik selama 1(satu) tahun	12 bulan	Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik selama 1(satu) tahun	12 bulan	6.354.700	6.354.700	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Dumai	Jumlah Koran / Majalah dalam 1 (satu) Tahun	12 bulan	Jumlah Koran / Majalah dalam 1 (satu) Tahun	12 bulan	23.358.000	23.358.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Dumai	Jumalah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegatan selama 1 (satu) tahun	12 bulan	Jumalah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegatan selama 1 (satu) tahun	12 bulan	50.000.000	50.000.000	
			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pegawai yang dikirim dalam Rangka Koordinasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun	12 bulan	Jumlah Pegawai yang dikirim dalam Rangka Koordinasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun	12 bulan	200.676.918	200.676.918	
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Dumai Kota (Kota Dumai)	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor selama 1 (satu) tahun	8 orang	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor selama 1 (satu) tahun	8 orang	153.600.000	153.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Dumai	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi selama 1 (satu) tahun	2 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi selama 1 (satu) tahun	2 orang	38,520,000	38,520,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dumai Kota
			Pembangunan Gedung Kantor	Kota Dumai	Terbangunnya Konstruksi Gedung Kantor	1 Kelurahan	Terbangunnya Konstruksi Gedung Kantor	1 Kelurahan	71,720,000	71,720,000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 unit	233,080,000	233,080,000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Dumai	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit	23,268,000	23,268,000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Dumai	Terlaksananya sejumlah Peralatan Gedung Kantor	24 unit	Terlaksananya sejumlah Peralatan Gedung Kantor	24 unit	88,130,000	88,130,000	
			Pengadaan Mebeleur	Kota Dumai	Terpenuhinya akan mebeleur Kantor	21 buah	Terpenuhinya akan mebeleur Kantor	21 buah	57,783,200	57,783,200	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kota Dumai	Terawatnya Gedung Kantor	3 Kelurahan	Terawatnya Gedung Kantor	3 Kelurahan	245,480,400	245,480,400	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Dumai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat dan Roda Dua	7 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat dan Roda Dua	7 unit	62,726,000	62,726,000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Dumai Kota (Kota Dumai)	Terawatnya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Terawatnya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	40,000,000	40,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dumai Kota
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dumai Kota (Dumai Kota)	Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai di Kecamatan Dumai Kota	130 stell	Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai di Kecamatan Dumai Kota	130 stell	52,000,000	52,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dumai Kota
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA DUMAI	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja selama 1 (satu) tahun	4 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja selama 1 (satu) tahun	4 Dokumen	20,800,000	20,800,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognis Realisasi Anggaran	KOTA DUMAI	Tersusunnya Dokumen Laporan Prognosis Tahun 2016	2 Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Prognosis Tahun 2016	2 Laporan	17,000,000	17,000,000	

Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome) — Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) — Target	Keluaran Kegiatan (Output) — Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) — Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dumai Kota	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	22,000,000	22,000,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dumai Selatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersedianya Honorarium Pegawai Honor, Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya	4 Orang/Bulan;60 0 Lembar	Tersedianya Honorarium Pegawai Honor; Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya	0 Orang/Bulan;0 Lembar	76,920,000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Perpanjangan Usia Pakai Aktiva Tetap Bergerak Kecamatan Dumai Selatan	10 Unit	Perpanjangan Usia Pakai Aktiva Tetap Bergerak Kecamatan Dumai Selatan	0 Unit	4,700,000		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	12 Bulan	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	0 Bulan	109,739,000		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Dumai Selatan	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	0 Bulan	13,678,827	13,678,827	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Bulan	65,212,750	65,212,750	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Bulan	30,900,000	30,900,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Untuk Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Untuk Penerangan Bangunan Kantor	0 Bulan	16,377,500	16,377,500	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Bahan Bacaan Koran/Surat Kabar Kecamatan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan Koran/Surat Kabar Kecamatan	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Dumai Selatan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur selama 12 Bulan	12 Bulan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur selama 12 Bulan	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	
		Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Kecamatan Dumai Selatan	Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersedianya Jasa Telepon, Listrik, Internet dan Faxmile	12 Bulan	Tersedianya Jasa Telepon, Listrik, Internet dan Faxmile	0 Bulan	[illegible]	[illegible]	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlangkapan Kantor	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Terpenuhinya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	0 bulan	54,000,000	54,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dumai Selatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat	1 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat	0 Unit	200,009,634	50,000,000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersedionya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Perlengkapan Kantor	0 Bulan	295,294,880	136,180,000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0 Kegiatan	82,731,500	49,676,627	
			Pengadaan Meheulair	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersedianya Pengadaan Meheulair Kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Pengadaan Meheulair Kantor	0 Kegiatan	88,897,200	50,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan	12 bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan	0 Bulan	67,820,000	67,820,000	
			Rehabetasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersedianya Pembangunan Ruang Sekel dan Kasi Trantib Kel. Mekar Sari	1 Kegiatan	Tersedianya Pembangunan Ruang Sekel dan Kasi Trantib Kel. Mekar Sari	0 Kegatan	198,000,000	198,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dumai Selatan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Dumai Selatan	Dokumen Lakip dan Rencana Kerja	1 Laporan	Dokumen Lakip dan Rencana Kerja	0 Laporan	12,750,000	12,750,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Tersusunya Laporan Prognosis Tahun 2016	1 Laporan	Tersusunya Laporan Prognosis Tahun 2016	0 Laporan	17,000,000	17,000,000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dumai Selatan (Kecamatan Dumai Selatan)	Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Bulan	22,410,000	22,410,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Dumai Timur
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat Dumai Timur	Tersedianya kebutuhan materai, perangko, dan benda pos lainnya	1.000 lembar	Tersedianya kebutuhan materai, perangko, dan benda pos lainnya	0 lembar	88,000,000		
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Kantor Camat Dumai Timur	Lancarnya pekerjaan, pemakaian fasilitas telpon, air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya pekerjaan, pemakaian fasilitas telpon, air dan listrik	0 Bulan	115,500,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Dumai Timur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Kali / Kegiatan	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Kali / Kegiatan	60.000.000	-	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukit Batrem, Jaya Mukti, Teluk Binjai, Buluh Kasap, Tanjung Palas (Kantor Camat Dumai Timur)	Terciptanya kebersihan kanter untuk kenyamanan dalam bekerja	15 Orang	Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja	0 Orang	282.000.000	-	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Dumai Timur	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	0 Bulan	71.500.000	-	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Dumai Timur	Tersedianya kebutuhan akan barang cetak	10.000 Lembar	Tersedianya kebutuhan akan barang cetak	0 Lembar	33.000.000	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Dumai Timur	Terpenuhinya alat-alat listrik dan elektronik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Terpenuhinya alat-alat listrik dan elektronik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	0 Bulan	7.150.000	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Dumai Timur	Tersedianya bahan bacaan, koran/majalah/buku untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan, koran/majalah/buku untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan	0 Bulan	6.000.000	-	
			Penyediaan Makan dan Minuman	Kantor Camat Dumai Timur	Tersedianya makan dan minuman	12 Bulan	Tersedianya makan dan minuman	0 Bulan	97.000.000	-	
			Rapat-rapat Konsultasi Keluar Daerah	Kantor Camat Dumai Timur	Sinergitas dan koordinasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan	40 Ob	Sinergitas dan koordinasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan	0 Ob	303.000.000	-	
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Kantor Camat Dumai Timur	Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman	10 Orang	Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman	0 Orang	168.000.000	-	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Dumai Timur	Perbaikan peralatan yang rusak atau kurang baik kondisinya dan penggantian suku cadang	12 Bulan	Perbaikan peralatan yang rusak atau kurang baik kondisinya dan penggantian suku cadang	0 Bulan	27.500.000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Dumai Timur
			Pengadaan mobil pick up dan motor operasional	Mobilisasi kebakaran lahan dan hutan					340.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		Terlaksananya sejumlah peralatan gedung kantor	1 kantor	Terlaksananya sejumlah peralatan gedung kantor	0 kantor	307,759,200	-	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya sejumlah peralatan gedung kantor	5 Kantor	Terlaksananya sejumlah peralatan gedung kantor	0 Kantor	45,400,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional roda empat,roda tiga dan roda dua	10 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional roda empat,roda tiga dan roda dua	0 unit	127,820,000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								Dumai Timur
			Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya		Pakaian dinas harian bagi pegawai kecamatan Dumai Timur	85 Stel	Pakaian dinas harian bagi pegawai kecamatan Dumai Timur	0 Stel	39,100,000	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Dumai Timur
			Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersedianya laporan keuanganyang akuntebledan tepat waktu	4 dokumen	Tersedianya laporan keuanganyang akuntebledan tepat waktu	0 dokumen	25,000,000	-	
			Penyusunan pelaporan prognosa realisasi anggaran		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	4 buku	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	0 buku	25,500,000	-	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 buku	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	0 buku	35,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Medang Kampai
			Penyediaan Jasa surat Menyurat	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terpenuhinya Tenaga non PNS sebanyak 3 org dan jumlah surat yg terkirim selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 lembar	0	Terpenuhinya Tenaga non PNS sebanyak 3 org dan jumlah surat yg terkirim selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 lembar	0	51,780,000	70,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber air dan Listrik	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	jumlah langganan jasa kantor yang terbayar selama 12 bulan	0	jumlah langganan jasa kantor yang terbayar selama 12 bulan	0	45,000,000	32,571,000	
			Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Kelengkapan sarana dan prasarana kantor	0	Kelengkapan sarana dan prasarana kantor	0	43,500,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional sebanyak 3 unit	0	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional sebanyak 3 unit	0	21,966,000	26,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Ruangan kerja yang bersih dan nayaman sebanyak 5 gedung	0	Ruangan kerja yang bersih dan nayaman sebanyak 5 gedung	0	156,423,700	170,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya Jasa service peralatan dan kelengkapan kantor sebanyak 5 kantor	0	Tersedianya Jasa service peralatan dan kelengkapan kantor sebanyak 5 kantor	0	27,950,000	30,000,000	
			Penyedian alat tulis kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	0	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	0	75,426,420	120,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	0	Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	0	47,830,000	63,498,000	
			Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya koran/majalah dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	0	Tersedianya koran/majalah dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	0	15,400,000	20,220,000	
			Penyediaan komponen listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat selama 12 bulan	0	Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat selama 12 bulan	0	10,450,000	12,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu selama 11 bulan	0	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu selama 11 bulan	0	75,750,000	82,775,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tercapainya persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun	0	Tercapainya persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun	0	200,000,000	250,000,000	
			Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tercapainya persentase terlaksana pengamanan kantor selama 12 bulan	0	Tercapainya persentase terlaksana pengamanan kantor selama 12 bulan	0	115,200,000	120,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Medang Kampai

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pembangunan Gedung Kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Pembangunan Gedung kantor yang dapat diadakan	0	Pembangunan Gedung kantor yang dapat diadakan	0	121,400,000	200,000,000	
			Pengadaan Mebelaur	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedinya Mebelaur kantor	0	Tersedinya Mebelaur kantor	0	50,100,000	110,322,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya Peralatan sarana dan prasarana kantor	0	Tersedianya Peralatan sarana dan prasarana kantor	0	76,750,000	100,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersedianya Kelengkapan sarana dan prasarana kantor	0	Tersedianya Kelengkapan sarana dan prasarana kantor	0	82,750,000	150,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas 3 unit selama 12 bulan	0	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas 3 unit selama 12 bulan	0	36,312,000	40,000,000	
			Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	0	Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	0	120,000,000	280,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Medang Kampai
			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terlasananya penyusunan dokumen laporan kerja sebanyak 1 laporan	0	Terlasananya penyusunan dokumen laporan kerja sebanyak 1 laporan	0	10,500,000	9,600,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersusunya laporan prognosis anggaran kecamatan medang kampai sebanyak 1 laporan	0	Tersusunya laporan prognosis anggaran kecamatan medang kampai sebanyak 1 laporan	0	17,000,000	17,000,000	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	0	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	0	22,000,000	22,000,000	
			Penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersusunya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan	0	Tersusunya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan	0	10,600,000	12,050,920	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Sungai Sembilan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Jumlah Materai dalam satu tahun	500 Buah	Jumlah Materai dalam satu tahun	500 Buah	261,000,000	274,113,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Jumlah Pemakaian Listrik dan Air selama satu tahun	12 Bulan	Jumlah Pemakaian Listrik dan Air selama satu tahun	12 Bulan	56,400,000	59,220,000	
			Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terbayarnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	145,250,000	152,512,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terbayarnya Jasa Supir Kantor Camat Sungai Sembilan	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Supir Kantor Camat Sungai Sembilan	12 Bulan	26,800,000	28,140,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun	12 Bulan	147,064,800	154,418,040	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama satu tahun	75 Kali	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama satu tahun	75 Kali	23,450,000	24,622,500	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	12 Bulan	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	12 Bulan	62,688,400	65,822,820	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	26,266,000	27,579,300	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20,514,000	21,539,700	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15 Unit	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15 Unit	25,100,000	26,355,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Bahan Bacaan / Koran	1,800 Exp	Tersedianya Bahan Bacaan / Koran	1,800 Exp	5,400,000	5,670,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu serta kegiatan	11 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu serta kegiatan	11 Bulan	48,400,000	50,820,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	200,000,000	210,000,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Keamanan Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terbayarnya Jasa Petugas Jaga Malam Kantor Camat Sungai Sembilan	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Petugas Jaga Malam Kantor Camat Sungai Sembilan	12 Bulan	172,800,000	181,440,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Sungai Sembilan
			Pembangunan Gedung Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Pembangunan Pagar Kantor Camat Sungai Sembilan (Lanjutan)	1 Paket	Pembangunan Pagar Kantor Camat Sungai Sembilan (Lanjutan)	0 Paket	199,800,000	-	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	135 Unit	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	135 Unit	124,216,300	130,427,115	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/indikator	Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersediaanya Peralatan Gedung Kantor	03 Unit	Tersediaanya Peralatan Gedung Kantor	03 Unit	150,000,000	158,235,000	
			Pengadaan Meubelir	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Meubelir Kantor	20 Unit	Tersedianya Meubelir Kantor	0 Unit	32,500,000		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terpeliharanya Gedung Kantor	3 Kegiatan	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Kegiatan	45,553,434	47,831,106	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	39,984,000	41,983,200	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Sungai Sembilan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD per Triwulan	4 Triwulan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD per Triwulan	4 Triwulan	12,980,000	13,629,000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan	2 Laporan	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan	2 Laporan	17,000,000	17,850,000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen/Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen/Laporan	22,000,000	23,100,000	
			Pendidikan								
	Pemerataan Kualitas Pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**								Dinas Pendidikan
			Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya persepsi publi atas layanan pendidikan kota Dumai	200 sp	Meningkatnya persepsi publi atas layanan pendidikan kota Dumai	200 sp	104,577,500	104,577,500	
			Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanannya peringatan hari guru	4.875 org	Terlaksanannya peringatan hari guru	4.875 org	198,311,600	198,311,600	
			Pengendalian dan pengawasan penerapan atas efesiensi dan efektivitas pengunaan dan dekontrasi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Laporan monitoring yang tersedia	46 org	Laporan monitoring yang tersedia	55 org	87,897,100	105,094,400	
			Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanannya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan	160 sekolah	Terlaksanannya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan	160 sekolah	417,725,000	417,725,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan Komite sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksannya sekolah berwawasan lingkungan (Sekolah bersih)	200 sekolah	Terlaksannya sekolah berwawasan lingkungan (Sekolah bersih)	250 sekolah	78,700,000	98,375,000	
			Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pembahruan data siswa dapat up date setiap bulan	4 keg	Pembahruan data siswa dapat up date setiap bulan	4 keg	662,323,850	662,323,850	
			Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Peserta yang mengikuti kegiatan	5 keg	Peserta yang mengikuti kegiatan	5 keg	825,000,000	840,050,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah	250 sekolah	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah	250 sekolah	317,859,250	317,859,250	
		Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								Dinas Pendidikan
			Pembangunan Gedung Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan gedung sekolah	9 paket	terpenuhinya kebutuhan gedung sekolah	9 paket	6,823,350,000	6,823,350,000	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	25 unit	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	25 unit	6,475,000,000	6,475,000,000	
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang kelas yang di bangun	72 paket	Jumlah ruang kelas yang di bangun	72 paket	49,320,567,800	49,320,567,800	
			Penambahan Ruang Guru Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	4 unit	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	4 unit	804,805,000	804,805,000	
			Pembangunan Ruang Laboratorium/ Praktikum Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah laboratorium yang dibangun	2 unit	Jumlah laboratorium yang dibangun	2 unit	224,000,000	224,000,000	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Ruang serba guna yang dibangun	19 unit	Ruang serba guna yang dibangun	19 unit	4,712,400,000	4,712,400,000	
			Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Ruang serba guna yang dibangun	139 paket	Ruang serba guna yang dibangun	139 paket	127,741,720,000	127,741,720,000	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	13 unit	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	13 unit	3,196,000,000	3,196,000,000	
			Pembangunan Ruang Ibadah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	20 unit	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	20 unit	3,791,000,000	3,791,000,000	
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitory	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	26 paket	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	26 paket	3,980,000,000	3,980,000,000	
			Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	8 paket	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	8 paket	3,945,820,000	3,945,820,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengadaan Mebeleur Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	21 paket	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	21 paket	1,171,350,000	1,171,350,000	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah	42 paket	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah	42 paket	3,421,100,000	3,421,100,000	
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang kelas yang di rehab	50 paket	Jumlah ruang kelas yang di rehab	50 paket	6,352,760,000	6,352,760,000	
			Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah siswa yang dibina kompetensinya	10 orang	Jumlah siswa yang dibina kompetensinya	10 orang	102,530,000	102,530,000	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Peserta yang dilatih	20 orang	Jumlah Peserta yang dilatih	20 orang	58,126,500	58,126,500	
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS Kota Dumai	1 tahun	Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS kota Dumai	1 tahun	2,827,315,000	2,827,315,000	
			Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sekolah rintisan SSN	7 sekolah	Jumlah sekolah rintisan SSN	7 sekolah	1,127,000,000	1,127,000,000	
			Penyelenggraan paket A setara SMP	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kelompok belajar yang dibiayai	2 buah	Jumlah kelompok belajar yang dibiayai	2 buah	20,520,000	20,520,000	
			Penyelenggraan paket B setara SMP	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kelompok belajar yang dibiayai	3 kelompok	Jumlah kelompok belajar yang dibiayai	3 kelompok	96,540,000	96,540,000	
			Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai	90%	Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai	90%	51,200,000	110,430,100	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	90%	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	90%	371,861,000	371,861,000	
			Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan Dasar	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder profil pendidikan kota Dumai	90%	Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder profil pendidikan kota Dumai	90%	203,896,400	203,896,400	
			Penyediaan Beasiswa Transisi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pembuatan SPJ transisi	90%	Jumlah pembuatan SPJ transisi	90%	48,804,500	48,804,500	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	459,947,500	459,947,500	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	970,204,450	970,204,450	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	223,305,400	223,305,400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	330,823,150	330,823,150	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	275,953,000	275,953,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	154,814,950	154,814,950	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	200,816,170	200,816,170	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	119,728,210	119,728,210	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	152,504,000	152,504,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	255,044,000	255,044,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	222,000,000	222,000,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	306,999,800	306,999,800	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	478,501,450	478,501,450	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	121,039,400	121,039,400	
			Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Insus	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	418,435,275	109,392,875	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 16	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	231,863,750	231,863,750	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 17	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	233,149,950	233,149,950	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 18	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	180,360,000	180,360,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMPN 19	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah	1 tahun	95,796,100	95,796,100	
			Penyelanggaraan Ujian Nasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terselenggaranya US dan US SD/MI, SMP/MTs	1.250 siswa	Terselenggaranya US atau US SD/MI SMP/MTs	1.250 siswa	1,185,031,400	1,185,031,400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Pendidikan Menengah								Dinas Pendidikan
			Pembangunan Gedung Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	1 Paket	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	1 Paket	1,574,000,000	1,574,000,000	
			Pembangunan Rumah Dinas Guru, Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah	Kota (Kota Dumai)	Rumah Dinas yang dibangun	1 Unit	Rumah Dinas yang dibangun	2 Unit	186,000,000	273,000,000	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah	10 paket	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah	10 paket	7,623,600,360	7,623,600,360	
			Penambahan Ruang Guru Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	2 Unit	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun	2 Unit	471,000,000	471,000,000	
			Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang praktek yang dibangun	4 Paket	Jumlah ruang praktek yang dibangun	4 Paket	3,659,251,897	3,659,251,897	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang serbaguna/aula yang dibangun	9 unit	Jumlah ruang serbaguna/aula yang dibangun	9 unit	10,458,800,000	10,458,800,000	
			Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	26 paket	Jumlah pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	26 paket	9,208,000,000	9,208,000,000	
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sarana air bersih dan sanitasy yang di bangun	2 paket	Jumlah sarana air bersih dan sanitasy yang di bangun	2 paket	198,000,000	198,000,000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Kota, SKPD (Kota Dumai)	tercukupinya kebutuhan alat praktik peraga siswa	12 paket	tercukupinya kebutuhan alat praktik peraga siswa	12 paket	5,417,000,000	5,417,000,000	
			Pengadaan Meubelair	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meubelair sekolah yang diadakan	15 paket	Meubelair sekolah yang diadakan	15 paket	1,212,800,000	1,212,800,000	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	tercukupinya kebutuhan peralatan sekolah	5 paket	tercukupinya kebutuhan peralatan sekolah	5 paket	243,700,000	243,700,000	
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Ruang kelas yang diperbaiki	9 keg	Ruang kelas yang diperbaiki	9 keg	1,373,600,000	1,373,600,000	
			Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	jumlah guru yang mengikuti keg	1 keg	jumlah guru yang mengikuti keg	1 keg	250,000,000	500,000,000	
			Pembinaan forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanaanya liga sepakbola pelajar tingkat SMA/SMK/MA di Kota Dumai	25 kali	Terlaksanaanya liga sepakbola pelajar tingkat SMA/SMK/MA di Kota Dumai	25 kali	103,950,000	103,950,000	
			Pengadaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pendampingan ISO 9001:2000	6 sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pendampingan ISO 9001:2000	6 sekolah	113,500,000	196,000,000	
			Penyelenggara Paket C Setara SMA	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kelompok belajar yang diusulkan	120 orang	Jumlah kelompok belajar yang diusulkan	120 orang	153,820,000	153,820,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pembinaan kelembagaan sekolah dengan penerapan MBS	1 tahun	Terlaksananya pembinaan kelembagaan sekolah dengan penerapan MBS	1 tahun	346,240,000	346,240,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	336,202,980	336,202,980	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	511,069,000	511,069,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	353,974,500	353,974,500	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	194,247,000	194,247,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	157,092,125	157,092,125	
			Penyediaan Dukungan operasional SMAN Bintus	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	867,638,400	867,638,400	
			Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	606,743,000	606,743,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	669,227,440	669,227,440	
			Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	395,818,000	395,818,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMKN 4	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	296,077,000	296,077,000	
			Penyediaan Dukungan operasional SMK N 5	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	Tersedianya dukungan operasional sekolah	1 tahun	560,173,900	560,173,900	
			Pembinaan Minta, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya kegiatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dan jumlah siswa yang mengikut OSN dan O2SN	1 tahun	Terlaksananya kegiatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dan jumlah siswa yang mengikut OSN dan O2SN	1 tahun	490,063,300	490,063,300	
			Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya uji kompetensi kejuruan	1 tahun	Terlaksananya uji kompetensi kejuruan	1 tahun	232,388,250	232,388,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyelenggaran Ujian Nasional	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanannya kegatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai	90%	Terlaksanannya kegatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai	90%	595,731,400	595,731,400	
		Meningkatnya penerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini								Dinas Pendidikan
			Pembangunan Gedung Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	8 sekolah	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	8 sekolah	1,290,600,000	1,290,600,000	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah rumah dinas yang dibangun	1 unit	Jumlah rumah dinas yang dibangun	1 unit	175,000,000	175,000,000	
			Penambahan ruang kelas baru	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang kelas yang dibangun	31 Paket	Jumlah ruang kelas yang dibangun	31 Paket	2,706,000,000	2,706,000,000	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Ruang serba guna yang dibangun	1 sekolah	Ruang serba guna yang dibangun	1 sekolah	234,000,000	234,000,000	
			Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	15 paket	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	15 paket	3,561,200,000	3,561,200,000	
			Pembangunan Rumah Ibadah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	1 sekolah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	1 sekolah	200,000,000	200,000,000	
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah WC yang dibangun	6 paket	Jumlah WC yang dibangun	6 paket	119,000,000	119,000,000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah alat bermain yang diadakan	9 paket	Jumlah alat bermain yang diadakan	9 paket	534,500,000	534,500,000	
			Pengadaan Meubler Sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah meubler yang diadakan	5 paket	Jumlah meubler yang diadakan	5 paket	206,000,000	206,000,000	
			Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ruangan sekolah yang direhab	5 paket	Jumlah ruangan sekolah yang direhab	5 paket	223,180,000	223,180,000	
			Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kemampuan manjerial dan kepemimpinan TK	85%	Meningkatnya kemampuan manjerial dan kepemimpinan TK	85%	225,050,000	230,050,000	
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya kegatan Kreatifitas Anak	1 tahun	Terbayarnya kegatan Kreatifitas Anak	1 tahun	218,653,000	218,653,000	
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah TK Negeri yang disubsidi biaya operasional per tahun per tahun	4 sekolah	Jumlah TK Negeri yang disubsidi biaya operasional per tahun per tahun	4 sekolah	305,305,400	305,305,400	
			Pengembangan kurikulum, Bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kompetensi guru PAUD	90%	Meningkatnya kompetensi guru PAUD	90%	104,619,000	104,619,000	
			Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terselenggaranya kegatan dengan baik	85 orang	Terselenggaranya kegatan dengan baik	85 orang	149,550,000	149,550,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Persentase jumlah guru yang mengikuti Diklat	84 orang	Persentase jumlah guru yang mengikuti Diklat	84 orang	56,364,000	56,364,000	
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								Dinas Pendidikan
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah bahan sertifikasi yang diproses	90%	Jumlah bahan sertifikasi yang diproses	90%	269,079,000	269,079,000	
			Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah guru yang mengikuti	190 orang	Jumlah guru yang mengikuti	250 orang	86,587,950	113,931,600	
			Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Nilai dan kelulusan UN dgn hasil yang baik	1 keg	Nilai dan kelulusan UN dgn hasil yang baik	1 keg	779,789,000	779,789,000	
			Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Aktivitas guru mata pejaran semakin baik	72 kelompok	Aktivitas guru mata pejaran semakin baik	72 kelompok	511,494,700	511,494,700	
			Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	4 keg	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	4 keg	607,838,950	607,838,950	
			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Kesejahteraan pendidik	90%	Kesejahteraan pendidik	90%	12,340,800,000	12,340,800,000	
			Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	guru dan kepala sekolah yang berprestasi	90%	guru dan kepala sekolah yang berprestasi	90%	575,945,200	575,945,200	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya	90%	Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya	90%	59,200,000	59,200,000	
			Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Diniyah Taknuliyah Awaliyah (DTA)	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya bantuan honorarium bagi guru TPQ, DTA dan Madrasah	1.150 orang	Terlaksananya bantuan honorarium bagi guru TPQ, DTA dan Madrasah	1.265 orang	3,000,000,000	3,049,000,000	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan penyediaan pelayanan pendidikan	Program Pendidikan Non Formal								Dinas Pendidikan
			Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peserta jambore pendidikan non formal	15 orang	Jumlah peserta jambore pendidikan non formal	15 orang	41,295,000	71,800,000	
			Program Pendidikan Luar Biasa								Dinas Pendidikan
			Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya lomba PTK PAUD NI	10 keg	Terlaksananya lomba PTK PAUD NI	10 keg	70,930,000	75,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa	Kota, SKPD (Kota Dumai)	tersedianya biaya operasional sekolah	1 tahun	tersedianya biaya operasional sekolah	1 tahun	70,025,000	70,025,000	
			Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa								Sekretariat Daerah
			Penyediaan Beasiswa	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi mahasiswa perprestasi dari keluarga kurang mampu	1.000 orang	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi mahasiswa perprestasi dari keluarga kurang mampu	1.100 orang	2,700,000,000	2,727,000,000	
			Kesehatan								Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Dumai	Menurunnya Morbiditas	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
			Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan kelambu insektisida; Pelaksanaan fogging fokus; Pengadaan insektisida malaria	100 buah;300 fokus;25 kg	Pengadaan kelambu insektisida; Pelaksanaan fogging fokus; Pengadaan insektisida malaria	300 buah;300 fokus;25 kg	766,959,900	843,655,890	
			Pengadaan alat fogging dan bahan fogging	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan insektisida DBD	250 liter	Pengadaan insektisida DBD	250 liter	657,800,000	162,580,000	
			Pengadaan vaksin penyakit menular	SKPD (Kota Dumai)	Pengambilan vaksin rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi Riau; Pengadaan vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies; Penyediaan VAR	12 bulan;1 kegiatan;40 keur	Pengambilan vaksin rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi Riau; Pengadaan vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies; Penyediaan VAR	12 bulan;1 kegiatan;40 keur	64,400,000	70,840,000	
			Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan Drop Out Follow Up (DOFU) imunisasi; Pelaksanaan pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS); Pelaksanaan catch up campaign campak SD	30 lokasi;110 SD;110 SD	Pelaksanaan Drop Out Follow Up (DOFU) imunisasi; Pelaksanaan pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS); Pelaksanaan catch up campaign campak SD	30 lokasi;110 SD;110 SD	135,957,500	149,553,750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja: Hasil Program (Outcome) — Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) — Target	Keluaran Kegiatan (Output) — Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) — Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan Larvasida; Pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS); Pelaksanaan larvasida massal; Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi DBD dan larvasida selektif; Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru	1.550 kg;1 kali;2 kali;300 kasus;300 Kasus	Pengadaan Larvasida; Pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS); Pelaksanaan larvasida massal; Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi DBD dan larvasida selektif; Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru	1.550 kg;1 kali;2 kali;300 kasus;300 Kasus	1.428.914.100	1.571.806.510	
			Peningkatan imunisasi	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin; Pelaksanaan pelayanan imunisasi bayi, ibu hamil dan WUS	10 puskesmas;10 puskesmas	Pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin; Pelaksanaan pelayanan imunisasi bayi, ibu hamil dan WUS	10 puskesmas;10 puskesmas	509.937.625	93.431.388	
			Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah posbindu yang dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM; Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB; Jumlah jemaah haji yang dilakukan vaksinasi meningitis; Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji	25 posbindu;5 kali;300 jemaah;300 jemaah	Jumlah posbindu yang dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM; Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB; Jumlah jemaah haji yang dilakukan vaksinasi meningitis; Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji	25 posbindu;5 kali;300 jemaah;300 jemaah	379.473.875	417.421.263	
		Meningkatnya Status Gizi	Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan								Dinas Kesehatan
			Peningkatan pengawasan makanan jajanan dan bahan berbahaya	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah apotik yang diawasi dan dibina; Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina; Jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina; Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina; Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	26 sarana;35 sarana;10 puskesmas;40 sarana;35 sarana	Jumlah apotik yang diawasi dan dibina; Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina; Jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina; Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina; Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	26 sarana;35 sarana;10 puskesmas;40 sarana;35 sarana	75.000.000	82.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat								Dinas Kesehatan
			Pemberian tambahan makanan dan vitamin	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan data bumil resti dan PMT bumil resti; Pelaksanaan pengumpulan data status gizi balita, PMT balita gizi buruk/kurang dan penyuluhan di posyandu; Pengadaan vitamin A bayi, balita dan ibu nifas; Jumlah balita yang mendapat vitamin; Pengadaan vitamin bayi dan balita	25 orang;40 balita;113.448 kapsul;500 balita;500 balita	##########	25 orang;40 balita;113.448 kapsul;500 balita;500 balita	194.285.000	213.713.500	
			Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi makro lainnya	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium, jumlah peserta pelatihan PMBA; Pengadaan MP-ASI pabrikan; Pengadaan stiker P2BS dan SKDN	33 kelurahan;20 orang;20 anak;2.920 lembar	Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium; jumlah peserta pelatihan PMBA; Pengadaan MP-ASI pabrikan, Pengadaan stiker P2BS dan SKDN	33 kelurahan;20 orang;20 anak;2.920 lembar	161.075.000	177.182.500	
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat								Dinas Kesehatan
			Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	SKPD (Kota Dumai)	Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi puskesmas yang dihasilkan kan; Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	##########	1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	1.402.463.000	913.603.300	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan								Dinas Kesehatan
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Penyediaan obat dan perbekalan di puskesmas	10 puskesmas	Penyediaan obat dan perbekalan di puskesmas	10 puskesmas	2,685,222,009	1,745,744,200	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat								Dinas Kesehatan
			Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	SKPD (Puskesmas dan jaringannya se Kota Dumai)	Pelaksanaan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ; Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan; Pelaksanaan pertemuan evaluasi pelayanan jaminan kesehatan	10 wilayah kerja puskesmas;10 puskesmas;1 kegiatan	Pelaksanaan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ; Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan; Pelaksanaan pertemuan evaluasi pelayanan jaminan kesehatan	10 wilayah kerja puskesmas;10 puskesmas;1 kegiatan	9,789,332,000	5,500,000,000	
			Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	SKPD (Puskesmas dan jaringannya se Kota Dumai)	Pengadaan peralatan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	10 Puskesmas	Pengadaan peralatan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	10 Puskesmas	6,560,000,000	275,000,000	
			Peningkatan kesehatan masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan lomba UPGK; Pengadaan bimbangan dacin; Pengadaan konseling kit; Pelacakan kasus balita BGM, 2 T dan sakit. Pelaksanaan lomba posyandu teladan	190 Posyandu;3 buah;190 posyandu;200 kasus;190 Posyandu	Pelaksanaan lomba UPGK; Pengadaan bimbangan dacin; Pengadaan konseling kit; Pelacakan kasus balita BGM, 2 T dan sakit; Pelaksanaan lomba posyandu teladan	190 Posyandu;3 buah;190 posyandu;200 Kasus;190 Posyandu	73,820,840	81,202,924	
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	SKPD (Kota Dumai)	Penjaringan siswa SLTP/SLTA dengan masalah kesehatan remaja; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelas ibu balita; Pelaksanaan pertemuan AMP; Pelaksanaan pelatihan kegawatdaruratan Maternal neonatal bagi tenaga kesehatan; Pelaksanaan sosialisasi puskesmas mampu tata laksana KTP/KTA	74 Sekolah;10 puskesmas;2 kali;20 orang;10 puskesmas	##########	74 Sekolah;10 puskesmas;2 kali;20 orang;10 puskesmas	506,240,000	556,864,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa; Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan gigi dan mulut	247 Sekolah;10 puskesmas;10 puskesmas;105 SD;10 puskesmas	##########	247 Sekolah;10 puskesmas;10 puskesmas;105 SD;10 puskesmas	61,681,000	67,845,100	
			Peningkatan pelayanan kesehatan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas; Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian jaminan mutu pelayanan kesehatan; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan manajemen puskesmas; Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas;200 anak	##########	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas;200 anak	2,563,044,000	2,097,748,400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dasna,lab,Rad yang nihina; Pelaksanaan updating data kepesertaan Jaminan kesehatan; Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dokter spesialis di puskesmas; Pelaksanaan pertemuan evaluasi Tim PONED dan PONEK, Pelaksanaan sistem pelaporan SIRS	18 sarana;2 kab;10 puskesmas;1 kab;4 tiwadan	**********	18 sarana;2 kab;10 puskesmas;1 kab;4 tiwadan	150.000.000	165.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat								
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan pertemuan pokjanal kelurahan siaga aktif; Pelaksanaan promosi kesehatan dengan menggunakan media cetak (buletin/koran); Pelaksanaan promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio); Jumlah pembinaan kelurahan Siaga Aktif; Pelaksanaan promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (televisi)	1 kab;20 kab;24 kab;20 kelurahan;12 kab	**********	1 kab;20 kab;24 kab;10 kelurahan;12 kab	204.687.000	225.155.700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah pelatihan dokter kecil; Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sakolah; Jumlah pelatihan guru UKS; Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan napza dan penyakit menular lainnya; Jumlah rumah tangga yang dilakukan penilaian PHBS tatanan rumah tangga	1 kali;30 sekolah;1 kali;45 sekolah;10 kelurahan	##########	1 kali;30 sekolah;1 kali;45 sekolah;10 kelurahan	388,000,000	421,460,000	
			Peringatan Hari Kesehatan Nasional	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 kegiatan	Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional	1 kegiatan	165,368,200	203,905,020	
			Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan kebidanan	50 orang	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan kebidanan	50 orang	59,000,000	64,900,000	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								Dinas Kesehatan
			Penyusunan standar pelayanan kesehatan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah dokumen Rencana kerja Dinas Kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen musrenbang dinas kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen Penetapan kinerja (PK) Dinas Kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen Rencana kinerja tahunan (RKT) yang dihasilkan; Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016 s/d 2020 final yang dihasilkan	1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	##########	1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	132,000,000	145,200,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan 2016 yang dihasilkan; Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan; Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan T.A. 2016 yang dihasilkan	1 dokumen;3 kali;1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan 2016 yang dihasilkan; Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan; Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan T.A. 2016 yang dihasilkan	1 dokumen;3 kali;1 dokumen	68,500,000	75,422,000	
			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Pelaksanaan pertemuan validasi data yang dilaksanakan; Pelaksanaan pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan; Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen informasi Ringkas kesehatan yang hasilkan; Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan Sistem informasi kesehatan; Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem informasi kesehatan	1 kegiatan;2 kegiatan;1 dokumen;1 dokumen;3 Rumah sakit;10 puskesmas	##################	1 kegiatan;2 kegiatan;1 dokumen;1 dokumen;3 Rumah sakit;10 puskesmas	496,800,000	492,565,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) — Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) — Target	Keluaran Kegiatan (Output) — Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) — Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) yang dihasilkan; Jumlah dokumen LPPD dan LPKPJ Dinas kesehatan yang dihasilkan; Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan; Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan; Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	4 dokumen;2 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	###################	4 dokumen;2 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen	301,464,000	111,692,400	
			BLUD Puskesmas Dumai Kota	SKPD (Puskesmas Dumai Kota)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1,540,056,700	990,000,000	
			BLUD Puskesmas Dumai Barat	SKPD (Puskesmas Dumai Barat)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	751,440,000	440,000,000	
			BLUD Puskesmas Bukit Kapur	SKPD (Puskesmas Bukit Kapur)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	843,000,250	495,000,000	
			BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	SKPD (Puskesmas Sungai Sembilan)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1,444,110,500	770,000,000	
			BLUD Puskesmas Medang Kampai	SKPD (Puskesmas Medang Kampai)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	683,464,000	412,500,000	
			BLUD Puskesmas Bumi Ayu	SKPD (Puskesmas Bumi Ayu)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	912,325,000	495,000,000	
			BLUD Puskesmas Bukit Timah	SKPD (Puskesmas Bukit Timah)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	443,345,200	230,000,000	
			BLUD Puskesmas Jaya Mukti	SKPD (Puskesmas Jaya Mukti)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1,908,806,500	880,000,000	
			BLUD Puskesmas Purnama	SKPD (Puskesmas Purnama)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	767,527,000	330,000,000	
			BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	SKPD (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1,133,044,000	467,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								Dinas Kesehatan
			Pembangunan puskesmas	SKPD (Puskesmas Jaya Mukti dan Puskesmas Dumai Barat)	Jumlah puskesmas yang dibangun	3 unit	Jumlah puskesmas yang dibangun	3 unit	4,010,720,000	4,255,900,000	
			Pembangunan puskesmas pembantu	SKPD (Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Nenas)	Jumlah poskesket yang dibangun	2 unit	Jumlah poskesket yang dibangun	2 unit	901,000,000	816,200,000	
			Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	SKPD (Puskesmas se Kota Dumai)	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi atau direnovasi	8 puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi atau direnovasi	8 puskesmas	4,734,100,000	3,089,900,000	
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	SKPD (Puskesmas se Kota Dumai)	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas dan jaringannya	11 item	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas dan jaringannya	11 item	1,028,600,000	978,340,000	
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	SKPD (Kota Dumai)	pengadaan ambulan puskesmas	5 unit	pengadaan ambulan puskesmas	5 unit	1,375,000,000	440,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi	10 unit	Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi	10 unit	1,733,400,000	1,827,210,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah puskesmas yang dibina	10 puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibina	10 puskesmas	228,219,000	86,040,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia								Dinas Kesehatan
			Pelayanan kesehatan	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Bimbingan teknis program lansia , Penyuluhan kasus lansia resiko tinggi; Sosialisasi program lansia terintegrasi PAUD; Pelaksanaan lomba senam lansia	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas;1 kali	Bimbingan teknis program lansia ; Penyuluhan kasus lansia resiko tinggi; Sosialisasi program lansia terintegrasi PAUD; Pelaksanaan lomba senam lansia	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas;1 kali	163,669,500	180,036,450	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita								Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyuluhan kesehatan anak balita	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Monitoring tata laksana kekerasan terhadap anak; Monitoring pelaksanaan SDIDTK; Supervisi fasilitatif kesehatan anak	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas	Monitoring tata laksana kekerasan terhadap anak; Monitoring pelaksanaan SDIDTK; Supervisi fasilitatif kesehatan anak	10 puskesmas;10 puskesmas;10 puskesmas	56,900,000	61,400,000	
			Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	SKPD (Dinas Kesehatan Kota Dumai)	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK; Pelaksanaan SDIDTK di puskesmas; Jumlah tenaga Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan KTA; Pelaksanaan konsultasi kesehatan anak dengan kelainan tumbuh kembang; Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan MTBS/MTBM	20 orang;10 Puskesmas;20 orang;10 Puskesmas;20 orang	#################	20 orang;10 Puskesmas;20 orang;10 Puskesmas;20 orang	138,122,500	151,934,750	
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	tersediannya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	75%	tersediannya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	0%	3,009,536,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat rumah sakit	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai-RSUD Kota Dumai)	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit; Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah Sakit	1 Paket;1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit; Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah Sakit	0 Paket;0 Paket	216,000,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Kegiatan peleayanan Rumah Sakit Umum Daerah	SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai)	Terlaksannya Pelayanan di RSUD Kota Dumai	0	Terlaksannya Pelayanan di RSUD Kota Dumai	0	40,000,000,000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD								Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Terwujudnya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran akses masyarakat, arus barang/jasa pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan, pelabuhan dan kawasan perbatasan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								Dinas Pekerjaan Umum
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah laporan monitoring proyek	36 Buku	Jumlah laporan monitoring proyek	36 Buku	123,385,000	123,385,000	
			Pembangunan Jalan	SKPD, Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Dumai Timur, Dumai Kota, Bukit Kapur, Bagan Besar, Laksamana, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Dumai Kota, Purnama, Bukit Kayu Kapur, Mundam, Bagan Keladi, Lubuk Gaung, Teluk Makmur, Kampung Baru, Ratu Sima, Bukit Nenas, Pangkalan Sesai, Basilam Baru, Mekar Sari (Dinas Pekerjaan Umum)	Jl. Pendidikan RT. 12 Pembetonan Ready Mix Uk. 300 x 3 m; Jl. Rejosari Pengerasan; Jl. Karime pembetonan ready mix; Jl. bantan jaya RT. 02 Pembetonan Ready Mix Uk. 850 x 3; Jl. Pawang Lion RT. 04 Pengerasan Uk. 5000 x 10; Jl. Meranti RT. 12 Pembetonan (Ready Mix) Uk. 180 x 4 m; Jl. Kamluoja RT. 005 (Lanjutan); Jl. Bahtera RT. 01 Pembetonan Ready Mix uk. 150 x4; Jl. H.M. Siddik RT. 01 Pembetonan Ready Mix Uk. 700 x 4; Jl. Perpat Jaya RT. 07 Pembetonan Ready Mix Uk. 800 x 4; Jl. Berlian Pembetonan Ready Mix Uk. 400 x 3 ; Jl. Mekar Sari RT. 01 Pengerasan Uk. 1000 x 6; Jl. Parit Ginen Penimbunan Uk. 1500 x 3 x 0.15; Jl. Abdul Rab khan RT. 14 (Lanjutan) Hot Mix Uk. 1500 x 6 m; Jl. Santri Pembetonan ready Mix uk. 1000 x 4; Jl. Bintara Pembetonan Ready Mix	900 M2;10.000 M2;600 M2;2.550 M2;50.000 M2;720 M2;1.600 M2;1.400 M2;2.800 M2;3.200 M2;1.200 M2;6.000 M2;675 M3;9.000 M2;4.000 M2;2.400 M2;1.250 M2;180 M2;1 Paket;2.400 M2;700 M2;450 M2;2.000 M2;2.000 M2;900 M2;6.250 M2;840 M2;900 M2;1.000 M2;5.000 M2;5.000 M2;9.000 M2;20 M2;4.800	**********	000 M2;10.000 M2;600 M2;2.550 M2;50.000 M2;720 M2;1.600 M2;1.400 M2;2.800 M2;3.200 M2;1.200 M2;6.000 M2;675 M3;9.000 M2;4.000 M2;2.400 M2;1.250 M2;180 M2;1 Paket;2.400 M2;700 M2;450 M2;2.000 M2;2.000 M2;900 M2;6.250 M2;840 M2;900 M2;1.000 M2;5.000 M2;5.000 M2;9.000 M2;20 M2;4.800	262,943,410,000	262,943,410,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan Jembatan	SKPD, Dumai Timur, Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Tanjung Penyembat, Basilam Baru, Kampung Baru (Dinas Pekerjaan Umum)	JL Dermaga Barat Duiker; JL San Ayu RT. 06 Box Culvert, Jembatan dan JL Parit Bugis Lanjutan; Jembatan JL Takaol lanjutan; Jembatan JL Hasanuddin, Jembatan sukadamai lanjutan ; Gg. Tuta Sari RT. 06 Box Culvert; JL Syech Umar / Prof. M. Yamin Gg. Pusaka Box Culvert; JL Syech Umar / Prof. M. Yamin gg. Hikmah Box culvert; JL Durian Duiker ; JL Bindu Darat ujung jembatan ; JL Ishitera Barat Duiker ; JL Tunas Sotia / Suko sari ujung Duiker; Jembatan Sirupang tembuan RT. 07 Jembatan Beton; Jembatan Al Barkah Jembatan Beton; JL Ikhlas RT. 07 Duiker; JL bunga RT. 07 Duiker; JL Kencana I RT. 07 Box Culvert; JL Kencana II RT. 07 Box Culvert; JL Wakaf RT. 02 Duiker ; JL pendidikan RT. 02 Box Culvert; JL Pematang Duku RT. 13 Box Culvert; Simpang JL	22,500 M3;20 M3;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;20 M3;3 M3;7,500 M3;3 M3;8 M2;14,400 M3;8 M3;490 M2;125 M2;21 M3;8 M3;67,500 M3;36 M3;14 M3;28,800 M3;16 M3;20 M3;25 M3;24 M3;12 M3;72 M3;105 M3;48 M3;1 Paket	##########	22,500 M3;20 M3;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;20 M3;3 M3;7,500 M3;3 M3;8 M2;14,400 M3;8 M3;490 M2;125 M2;21 M3;8 M3;67,500 M3;36 M3;14 M3;28,800 M3;16 M3;20 M3;25 M3;24 M3;12 M3;72 M3;105 M3;48 M3;1 Paket	46,489,530,000	46,489,530,000	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong									
			Pemeliharaan saluran drainase / gorong - gorong	SKPD, Medang Kampai, Dumai Barat, Dumai Kota, Bukit Kapur, Pangkalan Sesai, Bukit Kayu Kapur, Sinepang Tetap Darul Ihksan, Munjam, Bintan, Teluk Makmur (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara	2,000 Meter	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara	2,000 Meter	2,824,708,740	2,824,708,740	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	SKPD, Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Dumai Timur, Dumai Kota, Bukit Kapur, Bagan Keladi, Simpang Tetap Datul Ikhsan, Guntung, Purnama, Bukit Timah, Pangkalan Sesai, Bukit Datuk, Mekar Sari, Bangsal Aceh, Tanjung Penyembal, Gurun Panjang, Ratu Sima, Bunir Ayu, Pelintung, Bukit Nenas, Mundam, Batu Teritip, Kampung Baru (Dinas Pekerjaan Umum)	drainase gg. sidomulyo RT. 16; drainse jl. listrik - jl. A. yani RT. 17; drainase jl. arwana ; drainse jl. merpati ; drainase gg. family; drainase jl. pendidikan RT. 001; drainse jl. teduh RT. 02 ; parit jl. belida RT. 15; drainase jl. bukit batu ujung RT. 014 KM. 4; drainase jl. pemprov gg. rahmat ; drainase gg. mulia baru RT. 13 ; drainase gg. rahmat ; drinase jl. bukit batu ujung RT. 014; drainse jl. nelayan laut gg. kemuning ; drainase jl. patin ; drainse jl. nenas gg. ceri dengan sempurna ; drainase jl. semangka ; drainase antara jl. semangka dan gg. tanjung ; drainase jl. teladan II Ka-Ki; drainase jl. bonteng ujung ; drainase jl. melati RT. 10; drainse jl. sekolah gg. damai RT. 13 ; drainase jl. manisa RT. 04; drainse gg. harapan RT. 12; drainse jl.	180 ml;160 ml;1 paket;250 ml;450 ml;150 ml;70 ml;1 paket;300 ml;1 paket;180 ml;250 ml;1 paket;200 ml;500 ml;85 ml;200 ml;200 ml;80 ml;110 ml;150 ml;250 ml;250 ml;200 ml;450 ml;600 ml;450 ml;100 ml;550 ml;400 ml;200 ml;100 ml;180 ml;1 paket;125 ml;1 paket;240 ml;340 ml;116 ml;500 ml;500 ml;147 ml;525 ml;70 ml;450 ml;1.500 ml;300 ml;525 ml;200 ml;200 ml;210 ml;250 ml;100 ml;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1	##########################	180 ml;160 ml;1 paket;250 ml;450 ml;150 ml;70 ml;1 paket;300 ml;1 paket;180 ml;250 ml;1 paket;200 ml;500 ml;85 ml;200 ml;200 ml;80 ml;110 ml;150 ml;250 ml;250 ml;200 ml;450 ml;600 ml;450 ml;100 ml;550 ml;400 ml;200 ml;100 ml;180 ml;1 paket;125 ml;1 paket;240 ml;340 ml;116 ml;500 ml;500 ml;147 ml;525 ml;70 ml;450 ml;1.500 ml;300 ml;525 ml;0 ml;200 ml;210 ml;250 ml;100 ml;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1	91,702,467,500	91,702,467,500	
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong								Dinas Pekerjaan Umum
			Perencanaan turap / talud / bronjong	SKPD, Teluk Makmur, Guntung (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah buku perencanaan / DED turap	2 Buku	Jumlah buku perencanaan / DED turap	2 Buku	516,576,000	516,576,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun [illegible] (Rp)	Rencana Tahun [illegible] (Rp)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan turap / talud / bronjong	SKPD, Sungai Sembilan, Dumai Selatan, Medang Kampai, Dumai Barat (Dinas Pekerjaan Umum)	pembangunan turap guntung RT. 02 lanjutan; pembangunan turap guntung RT. 03 lanjutan; pembangunan tanggul RDB sei dumai; pembangunan turap saluran jl. dermaga kec. dumai barat; pembangunan turap beton jl. rimbun jaya lanjutan; pembangunan turap beton saluran jl. pematang duku lanjutan; pembangunan turap beton jl. bunga RT. 008 kel. tanjung penyembal; pembangunan turap beton jl. poros (PU) kel. tanjung penyembal ; pembangunan turap beton parit jl. M. soleh RT. 02 kel. basilam baru ; pembangunan turap beton saluran jl. syech zainudin RT. 03 kel. basilam baru; pembangunan turap beton saluran jl. putri bumi RT. 04 kel. basilam baru; pembangunan turap beton saluran depan mesjid jami'ah alun tolbah ke tanjung penyembal;	1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket	################	1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket	[illegible]	[illegible]	Dinas Pekerjaan Umum
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	SKPD, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Purnama, Bumi Ayu, Bukit Datuk, Ratu Sima, Pangkalan Sesai, Bukit Nenas (Dinas Pekerjaan Umum)	Jl. Sultan Syarif Kasim - Overlay; Jl. Ahmad Yani - Overlay; Jl. Diponegoro Lanjutan - Overlay; Jl. Bintan Lanjutan - Overlay; Jl. Suka Sari - Overlay; Jl. Pangeran Hidayat Overlay; Jl. tenaga RT. 01,02,03,04,dan 05 - Overlay; Jl. Teratai RT. 07,08,09,10 - Overlay; Gg. Pala RT. 01 - Overlay; Jl. Teladan Overlay; Jl. Bandes RT. 02 dan RT. 03 Overlay; Jl. Paus - Overlay ; Jl. Bawal - Overlay; Jl. Inpers (SMA Binsus) - Overlay; Jl. Dermaga Barat - Overlay; Jl. Cendana - Overlay; Jl. Gunung Merapi - Overlay; Jl. Marlan Jaya - Overlay; Sidomulyo menuju jl. Pulau Mampu Overlay; Jl Pulau Mampu - Overlay ; Jl. Mesjid Taman Mitra - Overlay; Jl. Sempurna - Overlay; Jl. Pawang Sidik - Overlay ; Jl. Inpres II (Simpang Jepang) RT. 08 - Overlay	1 Paket;1 paket;1 Paket;1 Paket;1 paket;1 paket;3.190 M3;3.456,800 M2;900 M2;3.200 M2;2.120 M2;4.250 M2;560 M2;2.500 M2;2.500 M2;1.500 M2;7.650 M2;2.040 M2;1.200 M2;2.750 M2;1.985 M2;990 M2;8.000 M2;8.000 M2	################	1 Paket;1 paket;1 Paket;1 Paket;1 paket;1 paket;3.190 M3;3.456,800 M2;900 M2;320 M2;2.120 M2;4.250 M2;560 M2;2.500 M2;2.500 M2;1.500 M2;7.650 M2;2.040 M2;1.200 M2;2.750 M2;1.985 M2;990 M2;8.000 M2;8.000 M2	40.397.635,400	40.397.635,400	
			Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	SKPD, Pangkalan Sesai, Laksamana (Dinas Pekerjaan Umum)	Renovasi Jembatan Ke Beton Jl. Cendrawasih Gg. Jawa RT. 06	1 Paket	Renovasi Jembatan Ke Beton Jl. Cendrawasih Gg. Jawa RT. 06	1 Paket	7.750.956,360	7.750.956,360	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		- - -						Dinas Pekerjaan Umum
			Pengadaan Alat - alat berat	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Mini Loader; Mobile Crane; Buldozer; Hydrolic Breaker	1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit	Mini Loader; Mobile Crane; Buldozer; Hydrolic Breaker	1 Unit;1 Unit;1 Unit;1 Unit	5.290.486,100	5.290.486,100	
			Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Cetakan Kubus; Cetakan Silinder; Hydrometer Analysis Test Set; Digital Display Asphal Ductilometer; Loss On Heating; Sondir Hydrolic Mobile; Hot Plate; Mobil Pick Up	30 Unit;30 Unit;1 Set;1 Set;1 Set;1 Set;2 Unit	Cetakan Kubus; Cetakan Silinder; Hydrometer Analysis Test Set; Digital Display Asphal Ductilometer; Loss On Heating; Sondir Hydrolic Mobile; Hot Plate; Mobil Pick Up	30 Unit;30 Unit;1 Set;1 Set;1 Set;1 Set;2 Unit	1.495.330.000	1.495.330.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		Pagu Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp+%)	Ket
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Rehabilitasi / Pemeliharaan alat - alat berat	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah alat berat yang dipelihara	1 Paket	Jumlah alat berat yang dipelihara	1 Paket	3.212.694.850	3.212.694.850	
			Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Peningkatan sumber daya manusia	1 Paket	Peningkatan sumber daya manusia	1 Paket	549.120.000	549.120.000	
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								Dinas Pekerjaan Umum
			Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	SKPD, Sungai Sembilan, Dumai Timur, Dumai Barat, Medang Kampai, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Bagan Keladi, Tanjung Penyembal, Buntu Ayu, Pelintung, Bukit Nenas, Mekar Sari, Batu Teritip, Kampung Baru, Bangsal Aceh, Teluk Makmur, Guntung, Bagan Besar, Purnama, Bukit Timah, Mundam, Bukit Kayu Kapur, Lubuk Gaung, Basilam Baru, Gurun Panjang (Dinas Pekerjaan Umum)	normalisasi sungai mesjid; normalisasi parit dikecamatan dumai timur; normalisasi parit dikelurahan guntung; normalisasi parit dikelurahan pelintung ; normalisasi parit dikelurahan mundam; normalisasi parit dikelurahan teluk makmur; normalisasi saluran dikelurahan bangsal aceh; normalisasi saluran dikelurahan lubuk gaung; normalisasi saluran dikelurahan basilam baru; normalisasi parit santa bulu RT. 01; normalisasi parit jl. samudera RT. 06; normalisasi parit RT. 05; normalisasi parit tes. sepit ; normalisasi saluran dikelurahan tanjung penyembal ; normalisasi saluran dikelurahan bukit nenas; normalisasi saluran dikelurahan kampung baru; normalisasi saluran dikelurahan bagan besar;	1 paket;1 M2	##################	1 paket;1 M2	10.651.450.000	10.651.450.000	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	acsesories rumah pompa; acsesories genset; acsesories pompa air; acsesories pintu air	1 ls;1 ls;1 ls;1 ls	acsesories rumah pompa; acsesories genset; acsesories pompa air; acsesories pintu air	1 ls;1 ls;1 ls;1 ls	964.736.000	964.736.000	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	pembuatan papan PERDA daerah aliran sungai kota dumai	12 Unit	pembuatan papan PERDA daerah aliran sungai kota dumai	12 Unit	1.080.189.500	1.080.189.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (H)	Rencana Tahun 2017 (H+1)	SKPD
			Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Sungai Sembilan, Pelintung (Dinas Pekerjaan Umum)	1. Pembangunan SPAM IKK Kelurahan Sungai Sembilan; 2. Pengadaan Tanah Untuk IPA SPAM IKK Sungai Sembilan	1 Pkt;1 Pkt	1. Pembangunan SPAM IKK Kelurahan Sungai Sembilan; 2. Pengadaan Tanah Untuk IPA SPAM IKK Sungai Sembilan	0 Pkt;1 Pkt	5,365,180,000	5,365,180,000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD (Kota Dumai)	Tersedian dana operasional escavator untuk masyarakat pembudidaya ikan; Tersedianya service rutin; Terpeliharanya fasilitas pendukung kantor; Tersedianya BBM untuk operasional	0 Ha;4 Kali;1 Unit;7.500 Liter	Tersedian dana operasional escavator untuk masyarakat pembudidaya ikan; Tersedianya service rutin; Terpeliharanya fasilitas pendukung kantor; Tersedianya BBM untuk operasional	0 Ha;4 Kali;1 Unit;7.500 Liter	217,470,000	239,217,000	
		Terwujudnya Infrastruktur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak Meningkatnya layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat	Program pengendalian banjir								Dinas Pekerjaan Umum
			Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	Jumlah panjang bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara	300 m	Jumlah panjang bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara	300 m	1,828,419,500	2,011,261,000	
			Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	pembetonan saluran menuju sungai dumai	1 paket	pembetonan saluran menuju sungai dumai	1 paket	280,822,000	308,904,000	
			Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	pembangunan pintu air cactment area jl. budi kemuliaan ; pembangunan pintu air cacthment area jl. belimbing	1 paket;1 paket	pembangunan pintu air cactment area jl. budi kemuliaan ; pembangunan pintu air cacthment area jl. belimbing	1 paket;1 paket	553,050,000	608,355,000	
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh								Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome): Tolok Ukur/Indikator	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome): Target	Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output): Tolok Ukur/Indikator	Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output): Target	Rencana Tahun 2016 (H)	Rencana Tahun 2017 (H+1)	SKPD
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. dang anom Rt. 02; semenisasi gg. ahmad RT. 01; semenisasi jl. bahari RT. 01; semenisasi jl. swasembada RT. 02; semenisasi jl. imam kadir RT. 02; semenisasi gg. mawar RT. 03; semenisasi gg. sepakat RT. 03; semenisasi gg. baru RT. 01	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	semenisasi gg. dang anom RT. 02; semenisasi gg. ahmad RT. 01; semenisasi jl. bahari RT. 01; semenisasi jl. swasembada RT. 02; semenisasi jl. imam kadir RT. 02; semenisasi gg. mawar RT. 03; semenisasi gg. sepakat RT. 03; semenisasi gg. baru RT. 01	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. pinang; semenisasi gg. mekar sari; semenisasi gg. lorong halus; semenisasi jl. pusara gg. saudara ; semenisasi jl. dr. wahidin gg. satria II (penyambungan); semenisasi jl. hasanuddin gg. musholla; semenisasi jl.pangkalan sena gg. sakinah ; semenisasi jl. M.H. Thamrin gg. hasanah; semenisasi jl. tengku sulaiman; semenisasi jl. siak gg. surau RT. 10; semenisasi jl. siak dekat gg. surau RT. 10; drainase jl. paus gg. kelapa RT. 04; duiker gg. surya RT. 15; duiker jl. nelayan laut gg. family RT. 05; duiker gg. senangin RT. 16	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	################	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome): Tolok Ukur/Indikator	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome): Target	Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output): Tolok Ukur/Indikator	Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output): Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pembangunan / Peningatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Kota, Ratu Sima (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi GG. T. Nazir; semenisasi gg. murni RT. 03; semenisasi gg. safri; semenisasi gg. tulus (RT..01); semenisasi jl. menara II (RT.12); semenisasi sri mersing (RT.03.); semenisasi jl. tig belit; semenisasi gg. prima; semenisasi gg. mushoIla RT. 002; semenisasi gg. mulia putra RT. 002; drainase / parit gg. a.samad RT. 08; parit jl. markisa RT. 04	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	################	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. kesehatan RT. 17; semenisasi gg. rukun RT. 20; semenisasi gg. m. tohar RT. 08; semenisasi gg. hijrah RT. 03; semenisasi gg. jati RT. 10; semenisasi jl. sekolah RT. 01; semenisasi gg. saat RT. 13 ; semenisasi gg. amal RT. 02; semenisasi gg. mitra RT. 10; semenisasi jl.sepakat RT. 06; semenisasi gg. asahan RT. 05	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	################	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,750,000,000	1,750,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome)		Indikator Kinerja: Keluaran Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2016 (Rp)	Rencana Tahun 2017 (Rp+1)	Ket
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungai Sembilan	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. rahayu 2 RT. 013; pembuatan WC/KM pos yandu kelurahan tanjung penyembat; poskamling simpang pelajar RT. 06; jalan masuk puskeskel jl. kencana RT. 07; gg. pala pematang duku RT. 15; gg. damai RT. 08; semenisasi jl. janibu miente RT. 19 ; semenisasi jl. karya maju RT. 02; jl. leban putih RT. 15; jl. sepakat RT. 018; pemasangan paving blok kantor lurah basilam baru ; jl. lintasan ; jl. sepakat depan mesjid al-assalam bulu hala ; semenisasi jl. prihumi RT. 02; semenisasi jl. baru RT. 06; jl. santa hulu - tianjung RT-1; jl. santa hulu - tianjung RT. 3; pembangunan rumah dinas kelurahan batu teritip	625 m;4 unit;6 m;8 m;5,250 m;8 m;220 m;500 m;9 m;9 m;1 paket;12 m;20 m;900 m;300 m;1 unit;1 unit;1 paket	==========	625 m;4 unit;6 m;8 m;5,250 m;8 m;220 m;500 m;9 m;9 m;1 paket;12 m;20 m;900 m;300 m;1 unit;1 unit;1 paket	1,150,000,000	1,150,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. kandis lorong II RT. 12; semenisasi gg. tampoi 2 RT. 14; semenisasi gg. tampoi 3 RT. 14; semenisasi gg. jawa RT. 04; semenisasi jl. cenderawasih RT. 03; semenisasi jl. anggrek gg. kesuma; semenisasi gg. lumba - lumba RT. 13; semenisasi gg. pembangunan RT. 14 ; semenisasi jl. anggrek ujung; semenisasi gg. mangga RT. 17; semenisasi jl. bintan gg. durian gg. utama RT. 019; semenisasi jl. bintan gg. asnar RT. 010; parit gg. kedondong RT. 03; parit jl. nangka RT. 06	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	##################	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi jl. lang tuah gg. kurya RT. 05; semenisasi jalan penghubung satria - gajah mada; semenisasi jl. sisingamangaraja gg. sadar RT. 10; semenisasi jl. terikat gg. muslim; semenisasi gg. bunga RT. 03; semenisasi jl. meranti RT. 12; drainase jl . akasia; drainase jl. datuk tabano; drainase gg. tiara RT. 01; drainase jl. pusparan RT. 02; drainase gg. harapan RT. 10; drainase gg. pinang; drainase gg. kemuning (RT.07) (RT. 06,07,08)	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	##################	1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur	Dumai Timur, Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Pangkalan Sesai, Bukit Nenas, Purnama, Guntung, Rimba Sekampung, Bagan Keladi, Laksamana, Sukajadi, Basilam Baru, Mundam, Teluk Makmur, Bukit Datuk, Pelintung, Bukit Timah, Ratu Sima, Bagan Besar, Gurun Panjang, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bangsal Aceh, Mekar Sari, Tanjung Penyembal, Bintan (Dinas Pekerjaan Umum)	semenisasi gg. mulya jaya RT. 10 ; semenisasi penyambungan gg. kawasan BTN panorama; semenisasi jl. teladan gg. nurul iman ujung; semenisasi jl. kesuma gg. melur ujung RT. 17; semenisasi jl. harapan gg. jeumpa; semenisasi gg. melur RT. 02; semenisasi gg. rambutan gg. kenanga RT. 17; semenisasi jl. akasia; semenisasi gg. rambutan ; semenisasi jl. markisa gg. melur RT. 03; semenisasi gg. baru RT. 03; semenisasi gg. nelayan RT. 02; semenisasi gg. damai RT. 03; semenisasi gg. selamat RT. 06; semenisasi jl. bangun sari gg. nenas ; semenisasi bahu jl. rawasari II RT. 29 (Ka-Ki); semenisasi gg. rahmad RT. 04; semenisasi peninggian jl. sidomulyo ujung gg. satria RT. 26; semenisasi gg. jawa RT. 06; semenisasi peninggian jl.	750 M2;1 paket;450 M2;600 M2;150 M2;600 M2;175 M2;525 M2;1.218 M2;1.200 M2;600 M2;1.360 M2;960 M2;550 M2;464 M2;200 M2;180 M2;450 M2;690 M2;325 M2;690 M2;195 M2;875 M2;300 M2;750 M2;450 M2;600 M2;4.200 M2;600 M2;600 M2;550 M2;600 M2;450	################	750 M2;1 paket;450 M2;600 M2;150 M2;600 M2;175 M2;525 M2;1.218 M2;1.200 M2;600 M2;1.360 M2;960 M2;550 M2;464 M2;200 M2;180 M2;450 M2;690 M2;325 M2;690 M2;195 M2;875 M2;300 M2;750 M2;450 M2;600 M2;4.200 M2;600 M2;600 M2;550 M2;600 M2;450	36.862.449.800	36.862.449.800	
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan								Dinas Pekerjaan Umum
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Pembangunan Perumahan Sederhana Bagi Masyarakat	6 Kelurahan	Pembangunan Perumahan Sederhana Bagi Masyarakat	6 Kelurahan	3.169.940,000	3.169.940,000	
			Pembangunan Air Bersih Perdesaan	SKPD (Dinas Pekerjaan Umum)	Pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	2 Kelurahan	Pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	2 Kelurahan	611.327,500	611.327,500	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam penyediaan infrastruktur kota	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi								Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (Orang Perorang, Badan Usaha)	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi Yang Memahami Sistem LPSE/Sosialisasi	100 Peserta	Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi Yang Memahami Sistem LPSE/Sosialisasi	0 Peserta	175,000,000	192,500,000	
			Perumahan Rakyat								
		Terwujudnya Infrastruktur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak Meningkatnya layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Pendamping oleh tenaga ahli dalam pelaksanaan RKP-KP; Rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKP-KP); Koordinasi kegiatan P2KP; Terlaksananya koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	8 Bulan;1 Dokumen;6 Kali;8 Kali	Pendamping oleh tenaga ahli dalam pelaksanaan RKP-KP; Rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKP-KP); Koordinasi kegiatan P2KP; Terlaksananya koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	8 Bulan;1 Dokumen;6 Kali;8 Kali	262,538,400	288,792,240	
			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembat, Bagsam Baru, Gurun Panjang (Dinas Pekerjaan Umum)	Kelurahan yang melaksanakan kegiatan	33 Kelurahan	Kelurahan yang melaksanakan kegiatan	33 Kelurahan	8,162,364,000	8,162,364,000	
	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan hidup	Program pengelolaan areal pemakaman								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Pembangunan Sarana dan Sarana Pemakaman	SKPD (Kota Dumai)	Sarana dan Prasarana Pemakaman	7 paket	Sarana dan Prasarana Pemakaman	0 paket	1,310,270,000	-	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman	SKPD (Kota Dumai)	Gaji dan Peralatan	3 paket	Gaji dan Peralatan	0 paket	578,596,500	50,198,316	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan serta kebencanaan	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Masyarakat YAng Memahami Pencegahan Bahaya Kebakaran	75 Orang	Jumlah Masyarakat YAng Memahami Pencegahan Bahaya Kebakaran	0 Orang	30,410,000	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Peralatan Bagi 27 Orang Petugas Damkar	46 Unit Barang	Tersedianya Peralatan Bagi 27 Orang Petugas Damkar	0 Unit Barang	6,593,016,534	6,148,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Peralatan Pemadaman Kebakaran Siap Pakai	16 Unit	Tersedianya Peralatan Pemadaman Kebakaran Siap Pakai	0 Unit	109,960,000	-	
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksana Respon Time Rate	7 Kecamatan/WMK	Terlaksana Respon Time Rate	0 Kecamatan/WMK	461,018,000	-	
			Penataan Ruang								
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan hidup	**Program Perencanaan Tata Ruang**								*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
			Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Koordinasi BKPRD ; Jumlah Dokumen Perencanaan pasca penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan muatan tentang penataan ruang oleh tenaga ahli pendamping dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	10 Kali;1 Dokumen;8 Bulan	Koordinasi BKPRD ; Jumlah Dokumen Perencanaan pasca penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan muatan tentang penataan ruang oleh tenaga ahli pendamping dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	10 Kali;1 Dokumen;8 Bulan	376,026,200	413,628,820	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outoome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Targat			
			Survey dan Pemetaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terciptanya dokumen survey pemetaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peta Land Use Kota Dumai; Peningkatan muata surva oleh tenaga ahli pendamping yang aktif dalam pemanfaatan ruang dalam pemenuhan data spasial; Terciptanya sistem informasi pemetaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial berbasis flash macromedia	1 Dokumen;8 Bulan;1 Aplikasi	##################	1 Dokumen;8 Bulan;1 Aplikasi	267,082,600	293,790,860	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Pemeliharaan RTH	SKPD (Kota Dumai)	Gaji, Peralatan dan Tanaman	12 bulan	Gaji, Peralatan dan Tanaman	0 bulan	2,636,939,600	295,138,364	
			Pengembangan Taman Rekreasi	SKPD (Kota Dumai)	Terbangunya Fasilitas Pendukung PadaArea Taman Kota dan Taman	5 paket	Terbangunya Fasilitas Pendukung PadaArea Taman Kota dan Taman	0 paket	664,325,000	-	
			Program Perencanaan Tata Ruang								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata ruang	SKPD (Kota Dumai)	SPPD	5 eks	SPPD	0 eks	51,186,000	-	
			Survey dan Pemetaan	SKPD (Kota Dumai)	Dokumen	1 buah	Dokumen	0 buah	95,100,000	-	
			Program Pemanfaatan Ruang								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	SKPD (Kota Dumai)	sosialisasi	80 peserta	sosialisasi	0 peserta	82,680,000	-	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang	SKPD (Kota Dumai)	Informasi	10 eks	Informasi	0 eks	60,747,700	-	
			Perencanaan Pembangunan								
		Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Keluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Keluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah	1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah	1 Dokumen	350.000.000	385,000,000	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan serta kebencanaan	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Peserta Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	57 Orang	Jumlah Peserta Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana	0 Orang	132,238,000		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel	Program Pengembangan data/informasi								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen IPM dan IKK	2 Dokumen	Jumlah Dokumen IPM dan IKK	2 Dokumen	117,600,000	129,360,000	
			Penyusunan Profil Daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen Informasi tentang statistik Kota Dumai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi tentang statistik Kota Dumai	2 Dokumen	397,100,000	436,810,000	
			Penyusunan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerahanaan pembangunan bidang Litbang	2 Dokumen	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerahanaan pembangunan bidang Litbang	2 Dokumen	225,000,000	450,000,000	
			Penyusunan dan Analisi Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dokumen	300,000,000	320,000,000	
			Program Kerjasama Pembangunan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja	4 Kunjungan	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja	4 Kunjungan	200.000.000	220.000.000	
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Koordinasi dalam rangka rencana tata ruang perbatasan dan program kawasan strategis Nasional (KSN) dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kota Dumai	8 Kali	Koordinasi dalam rangka rencana tata ruang perbatasan dan program kawasan strategis Nasional (KSN) dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kota Dumai	8 Kali	125.000.000	137.500.000	
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	6 Kali	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	7 Kali	96.970.100	106.677.000	
			Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan perekonomian dan forum daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan perekonomian dan forum daerah	1 Dokumen	300.000.000	320.000.000	
			Koordinasi perencanaana air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Review Dokumen MPS; Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	1 Dokumen;1 Dokumen	Review Dokumen MPS; Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	1 Dokumen;1 Dokumen	740.572.000	824.529.200	
			Koordinasi perencanaana penanganan perparkiran	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terlaksananya kordinasi dalam dan luaar daerah terhadap perencanaan tentang perpakiran	5 Kali	Terlaksananya kordinasi dalam dan luaar daerah terhadap perencanaan tentang perpakiran	6 Kali	56.677.010	64.764.711	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana wilayah	1 Dokumen	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana wilayah	1 Dokumen	106.100.000	116.710.000	
			Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Industri	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan pusat-pusat industri	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pusat-pusat industri	1 Dokumen	290.000.000	310.000.000	
			Program perencanaan pembangunan daerah								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	169.589.200	186.548.120	
			Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah LKPJ Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah LKPJ Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu tepat waktu	1 Dokumen	387.593.250	426.352.575	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah dokemen laporan evaluasi kinerja SKPD	4 Dokumen	Jumlah dokemen laporan evaluasi kinerja SKPD	4 Dokumen	429.234.850	472.158.335	
			Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	120 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	120 Orang	220.821.900	228.604.090	
			Penyusunan dokumen perencanaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	2 Dokumen	276.120.000	216.260.000	
			Sosialisasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 -2020	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi RPJM	300 Orang	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi RPJM	300 Orang	296.800.000	297.000.000	
			Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	- Jumlah Peserta Bimtek yang mengikti; - Jumlah Aplikasi yang di gunakan	100 Orang;4 Aplikasi	- Jumlah Peserta Bimtek yang mengikti; - Jumlah Aplikasi yang di gunakan	100 Orang;4 Aplikasi	270.000.000	297.000.000	
			Evaluasi rencana aksi daerah percepatan pencapaian tujuan MDG's di daerah	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen MDG's	1 Dokumen	Jumlah Dokumen MDG's	1 Dokumen	346.969.000	381.665.900	
			Evaluasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Dumai	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersediannya data RAD-PK di Kota Dumai	1 Dokumen	Tersedianya data RAD-PK di Kota Dumai	1 Dokumen	192.150.000	211.365.000	
			Penetapan RPJMD	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Perda RPJMD yang disahkan	1 Perda	Jumlah Perda RPJMD yang disahkan	1 Perda	326.472.000	209.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2015 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah survey usulan masyarakat; Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan	7 Kecamatan;1 Kali	Jumlah survey usulan masyarakat; Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan	7 Kecamatan;1 Kali	266.952.950	293.648.245	
			Penyusunan Rancangan RPJMD	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah rancangan awal RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2020	1 Dokumen	Jumlah rancangan awal RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2020	1 Dokumen	373.364.200	410.700.620	
			Penyusunan Rancangan RKPD	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; - Jumlah RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016	75 Buku;75 Buku	Jumlah RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; - Jumlah RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016	75 Buku;75 Buku	251.110.200	276.221.220	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; Jumlah Musrenbang Provinsi yang diikuti; Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	1 Kali;1 kali;1 kali	Jumlah musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; Jumlah Musrenbang Provinsi yang diikuti; Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	1 kali;1 kali;1 kali	446.072.000	490.679.200	
			Penyusunan KLHS RPJMD kota Dumai	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2020	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020	1 Dokumen	350.000.000	450.000.000	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian,perkebunan,peternakan dan perikanan; Tersedianya data rencana aksi daerah pangan dan gizi	1 Dokumen;1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian,perkebunan,peternakan dan perikanan; Tersedianya data rencana aksi daerah pangan dan gizi	1 Dokumen;1 Dokumen	255.000.000	300.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi (Money)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi (Money)	1 Dokumen	180.000.000	200.000.000	
			Pengumpulan Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	290.000.000	310.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja: Hasil Program (Outcome) Tolok Ukur/Indikator	Hasil Program (Outcome) Target	Kelaluaran Kegiatan (Output) Tolok Ukur/Indikator	Kelaluaran Kegiatan (Output) Target	Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
			Program perencanaan sosial budaya								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	1 Dokumen	Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	1 Dokumen	236.641.000	260.305.100	
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	178.187.000	196.005.700	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan evaluasi Perencanaan Sosial budaya	2 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan evaluasi Perencanaan Sosial budaya	2 Dokumen	152.571.750	167.828.925	
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencana pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencana pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	215.131.000	236.646.300	
			Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	236.641.000	260.305.100	
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang agama,sosial dan kebudayaan	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang agama,sosial dan kebudayaan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang agama,sosial dan kebudayaan	1 Dokumen	178.187.000	196.005.700	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi								Sekretariat Daerah
			Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Kota (Kota Dumai)	Pembinaan berkala terhadap 3 BUMD Kota Dumai	1 Kegiatan	Pembinaan berkala terhadap 3 BUMD Kota Dumai	1 kegiatan	224.296.250	250.296.250	
			Rekrutmen calon Direksi dan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris BUMD Kota Dumai	Kota (Dumai)	Penyeleksian, pemilihan, dan Pelantikan Direksi Badan-Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai	2 orang	Penyeleksian, pemilihan, dan Pelantikan Direksi Badan-Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai	2 orang	342.190.000		
			Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Badan - Badan Usaha Ekonomi/LKM di Kelurahaan dan Kecamatan Se Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Pembinaan dan Pengembangan Badan-badan Usaha Ekonomi/ LKM	33 Kelurahan/Kecamatan	Pembinaan dan Pengembangan Badan-badan Usaha Ekonomi/ LKM	0 Kelurahan/Kecamatan	399.890.800	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/indikator	Target			
			Rekrutmen calon Direksi dan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris BUMD Kota Dumai	Kota (Dumai)	Penyeleksian, pemilihan, dan Pelantikan Direksi Badan Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai	2 orang	Penyeleksian, pemilihan, dan Pelantikan Direksi Badan-Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai	2 orang	342,190,000		
			Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi Daerah	Kota (Kota Dumai)	Koordinasi dan sosialisasi pembentukan komite/aerahforum percepatan pembagunan ekonomi daerah	1 Kegiatan	Koordinasi dan sosialisasi pembentukan komite/aerahforum percepatan pembagunan ekonomi daerah	1 Kegiatan	291,906,250	335,906,250	
			Perhubungan								Dinas Perhubungan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk askes kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya penerapan manajemen transportasi untuk menunjang perekonomian daerah dan mendukung struktur ruang kota	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
			Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	SKPD (Kota Dumai)	tersedianya Naskah Akademis, Kajian Teknis, Ranperda, Master Plan, DED/SID, Dokumen Amdal dan ANDALALIN	15 Dokumen	tersedianya Naskah Akademis, Kajian Teknis, Ranperda, Master Plan, DED/SID, Dokumen Amdal dan ANDALALIN	15 Dokumen	2,000,000,000	2,200,000,000	
			Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan	SKPD (Kota Dumai)	Sosialisasi kebijakan dan peraturan sektor perhubungan perhubungan	6 kegiatan	Sosialisasi kebijakan dan peraturan sektor perhubungan perhubungan	6 kegiatan	200,000,000	220,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksanaya Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan	100%	Terlaksanaya Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan	100%	150,000,000	165,000,000	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian Kendaraan bermotor	SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor	100%	Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor	100%	50,000,000	55,000,000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan lainnya	SKPD (Kota Dumai)	Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya	100%	Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya	100%	1,647,000,000	1,811,700,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								Dinas Perhubungan
			Pembangunan Gedung Terminal	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Gedung dan fasilitas yang terbangun	100%	Jumlah Gedung dan fasilitas yang terbangun	100%	-	-	
			Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	SKPD (Kota Dumai)	Pembangunan Halte	8 Unit	Pembangunan Halte	8 Unit	1,130.000,000	1,243.000,000	
			Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas								Dinas Perhubungan
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	2.000 unit	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	2.000 unit	7.652.000.000	8.417.200.000	
			Pengadaan Marka Jalan	SKPD (Kota Dumai)	Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan	10 lokasi	Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan	10 lokasi	2.500.000.000	2.750.000.000	
			Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	SKPD (Kota Dumai)	Pelaksanaan operasi penertiban penumpang dan barang serta operasi rutin bersama instansi lainnya	3 Kegiatan	Pelaksanaan operasi penertiban penumpang dan barang serta operasi rutin bersama instansi lainnya	3 Kegiatan	850.000.000	935.000.000	
			Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Traffic Light yang terbangun	8 lokasi	Jumlah Traffic Light yang terbangun	8 lokasi	2,000.000.000	2.200.000.000	
			Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlat Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun	10 Lokasi	Jumlat Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun	10 Lokasi	2,000.000.000	2.200.000.000	
			Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SKPD (Kota Dumai)	Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Kegiatan	Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Kegiatan	1.000.000.000	1.100.000.000	
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								Dinas Perhubungan
			Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	-	-	
			Program peningkatan pelayanan angkutan								Dinas Perhubungan
			Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya jasa pelayanan melalui penyediaan tenaga kerja honorer dan tenaga teknis kontrak	12 bulan	Tersedianya jasa pelayanan melalui penyediaan tenaga kerja honorer dan tenaga teknis kontrak	12 bulan	5.200.000.000	5.720.000.000	
			Penyelanggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	SKPD (Kota Dumai)	Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru bersama instansi lainnya	12 bulan	Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru bersama instansi lainnya	12 bulan	750.000.000	825.000.000	
			Lingkungan Hidup								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Kota (I	Terlaksananya penertiban izin sarang burung walet	577 izin	Terlaksananya penertiban izin sarang burung walet	577 izin	28,714,000	24,000,000	
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam								Kantor Lingkungan Hidup
			Perencanaan dan penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber daya alam dan lingkungan hidup	SKPD (Kota Dumai)	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Dumai	1 Dokumen	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Dumai	1 Dokumen	142,364,600	177,955,750	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								Kantor Lingkungan Hidup
			Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Adiwiyata	40 sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Adiwiyata	40 sekolah	70,000,000	87,500,000	
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	SKPD (Kota Dumai)	Kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup	80%	Kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup	80%	98,122,300	122,652,875	
			Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	SKPD (Kota Dumai)	Pekan lingkungan Indonesia	90%	Pekan lingkungan Indonesia	90%	250,000,000	312,500,000	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								Sekretariat Daerah
			Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya inspeksi dan pendataan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, air permukaan dan air laut	1 dokumen	Terlaksananya inspeksi dan pendataan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, air permukaan dan air laut	1 dokumen	260,000,000	280,000,000	
		Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								Kantor Lingkungan Hidup
			Koordinasi penilaian kota sehat Adipura	SKPD (Kota Dumai)	Kota yang bersih dan teduh	75%	Kota yang bersih dan teduh	75%	226,200,000	282,750,000	
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/perusahaan terhadap peraturan perundangan	50 pengawasan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/perusahaan terhadap peraturan perundangan	50 pengawasan	258,750,000	323,437,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengkajian dampak lingkungan	SKPD (Kota Dumai)	Dokumen kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industri	1 dokumen	Dokumen kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industri	1 dokumen	85,000,000	106,250,000	
			Koordinasi penyusunan AMDAL	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen amdal, uki/upl, sppl	1 dokumen	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen amdal, ukl/upl, sppl	1 dokumen	37,300,000	46,625,000	
			Pengendalian pencemaran air	SKPD (Kota Dumai)	Status mutu air	85%	Status mutu air	85%	138,037,500	172,546,875	
			Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	SKPD ()	Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara	80%	Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara	80%	413,015,400	516,269,000	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
			Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Prasarana Serta Peralatan Lainya	SKPD (Kota Dumai)	Kebersihan Kota Meningkat	12 bulan	Kebersihan Kota Meningkat	0 bulan	4,743,018,700	514,900,798	
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi								Kantor Lingkungan Hidup
			Pengujian polusi udara Ambien	SKPD (Kota Dumai)	Status mutu udara Kota Dumai	85%	Status mutu udara Kota Dumai	85%	75,000,000	93,750,000	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								Bukit Kapur
			Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingkungan kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingkungan kecamatan	0 Bulan	26,672,800	26,672,800	
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Purnama, Dagan Kelabi, Simpang Tetap Darul Ihsan, Panghatan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Tersediannya tenaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang bersih di 4 kelurahan	12 Bulan	Tersediannya tenaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang bersih di 4 kelurahan	12 Bulan	378,342,800	292,857,800	
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	KOTA DUMAI	Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	20 Orang	Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	20 Orang	420,435,000	420,435,000	
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Persampahan	12 Bulan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Persampahan	0 Bulan	247,053,600	247,053,600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outoome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan Oprasinal dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan		lingkungan bersih,bebas tumpukan sampah, bebas banjir	1 kec	lingkungan bersih,bebas tumpukan sampah, bebas banjir	0 kec	350,000,000		
			peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecamatan Medang Kampai	Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman di Kecamatan	0	Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman di Kecamatan	0	59.240,600	74,407,650	
			Peningkatan Operasi dan Pemelinaran Prasarana dan Sarana Persampahan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Jumlah Petugas Persampahan yang ada di Kecamatan	3 Orang	Jumlah Petugas Persampahan yang ada di Kecamatan	5 Orang	135.444,500	142,216,725	
			Pertanahan								
		Mengkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**								Dinas Pekerjaan Umum
			Pengadan tanah pemerintah untuk lahan rusunawa kelurahan lubuk gaung kota dumai	Kota (Dinas Pekerjaan Umum)	belanja pembebasan lahan untuk rusunawa di kecamatan sungai sembilan	2 ha	belanja pembebasan lahan untuk rusunawa di kecamatan sungai sembilan	2 ha	1,313,074,000	1,313,074,000	
				Kota Dumai							
			Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Kota Dumai	Terbitnya sertifikat Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai	20 Persil	Terbitnya sertifikat Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai	0 Persil	250,000,000	275,000,000	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang pertanahan	SKPD (Kota Dumai)	Tersediaya aparatur Pemko Dumai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran bidang tanah	40 Orang	Tersediaya aparatur Pemko Dumai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran bidang tanah	0 Orang	500,000,000	550,000,000	
			Inventarisasi, Pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Daerah Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Tersediaya data tanah aset Pemko Dumai	50 Persil	Tersediaya data tanah aset Pemko Dumai	0 Persil	300,000,000	330,000,000	
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan								Sekretariat Daerah
				Kota (Kota Dumai)							
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Daerah Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Realisasi data penyelesaian Konflik Pertanahan	5 Kasus	Realisasi data penyelesaian Konflik Pertanahan	0 Kasus	500,000,000	550,000,000	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	SKPD ()	Terlaksananya Pembinaan Perempuan di Bidang IPTEK	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan Perempuan di Bidang IPTEK	1 Kali	178,304,550	178,304,550	
			Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Serta dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	SKPD ()	Tersosialisasi dan Tersedianya Data Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik	1 dokumen	Tersosialisasi dan Tersedianya Data Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik	1 dokumen	135,100,440	135,100,440	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Pembuatan Kelompok Kerja (Pokja) bidang program Pengarusutamaan Gender se-SKPD Kota Dumai	SKPD ()	Terbentuknya Pokja daerah Kota Dumai	0 orang	Terbentuknya Pokja daerah Kota Dumai	45 orang	112,014,840	112,014,840	
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	SKPD ()	Tersediannya pendampingan kasus anak dan perempuan dan pendataan serta partisipasi untuk terwujudnya gugus tugas KLA serta media informasi yang efektif	12 Bulan	Tersediannya pendampingan kasus anak dan perempuan dan pendataan serta partisipasi untuk terwujudnya gugus tugas KLA serta media informasi yang efektif	12 Bulan	213,380,000	213,380,000	
			Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	SKPD ()	Terselonggaranya kegiatan seminar, pembinaan kerohanian organisasi perempuan dan rapat kerja nasional tingkat kota dumai	3 Kegiatan	Terselonggaranya kegiatan seminar, pembinaan kerohanian organisasi perempuan dan rapat kerja nasional tingkat kota dumai	3 Kegiatan	570,000,000	570,000,000	
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD ()	Jumlah keluarga yang di data	82.000 KK	Jumlah keluarga yang di data	82.000 KK	651,872,840	651,872,840	
			Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	SKPD ()	Terwujudnya Dumai menjadi kota Layak Anak	1 Kali	Terwujudnya Dumai menjadi kota Layak Anak	1 Kali	388,162,500	388,162,500	
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	SKPD ()	Tersedianya media informasi yang komunikatif dan efektif	85%	Tersedianya media informasi yang komunikatif dan efektif	85%	185,627,800	185,627,800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan keluarga masyarakat dalam pelaksanaan PUG	SKPD ()	Terlaksananya pembinaan kader KB, PP dan PA kota dumai : Terlaksananya lomba cerdas cermat dan lomba	12 Kali;2 Kali	Terlaksananya pembinaan kader KB, PP dan PA kota dumai : Terlaksananya lomba cerdas cermat dan lomba	12 Kali;2 Kali	157,137,000	157,137,000	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	SKPD ()	Meningkatnya publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	1 Dokumen	Meningkatnya publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	1 Dokumen	98,559,650	98,559,650	
		Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	SKPD ()	Terlaksananya perlombaan dalam rangka hari kartini dan seminar dalam rangka hari ibu	2 Kegiatan	Terlaksananya perlombaan dalam rangka hari kartini dan seminar dalam rangka hari ibu	2 Kegiatan	331,032,950	331,032,950	
			Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	SKPD ()	Terselenggaranya Pprogram terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di kota dumai	5 Kelurahan	Terselenggaranya Pprogram terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di kota dumai	5 Kelurahan	246,567,650	246,567,650	
			Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (UP2K)	SKPD ()	Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)	1 Kali	Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)	1 Kali	240,935,400	240,935,400	
			Perencanaan dan Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	SKPD ()	Terlaksananya Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)	7 kecamatan	Terlaksananya Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)	10 kecamatan	211,942,030	211,942,030	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender	SKPD ()	Tersosialisasinya Analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana Program Pembangunan di Setiap SKPD (fokal point gender)	1 kegiatan	Tersosialisasinya Analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana Program Pembangunan di Setiap SKPD (fokal point gender)	1 kegiatan	112,014,840	112,014,840	
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
		Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Advokasi KIE ttg Kesehatan Reproduksi Remaja	SKPD ()	Pembinaan PIK R/M Sekota Dumai dan terlaksananya Pelatihan Pendidik, dan Pelatihan Konselor.	90%	Pembinaan PIK R/M Sekota Dumai dan terlaksananya Pelatihan Pendidik, dan Pelatihan Konselor.	90%	236,068,000	236,068,000	
			Program pelayanan kontrasepsi								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	SKPD ()	Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dan Pelayanan KB Masyarakat Kurang mampu	4 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dan Pelayanan KB Masyarakat Kurang mampu	4 Kegiatan	668,068,000	668,068,000	
			Program Keluarga Berencana								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Pembinaan keluarga berencana	SKPD ()	Terbinanya Kelompok kegiatan keluarga sejahtera	30 Kelompok	Terbinanya Kelompok kegiatan keluarga sejahtera	30 Kelompok	231,587,000	231,587,000	
			Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga								Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Tribina	SKPD (Dumai)	Terbinanya kelompok dimasyarakat	33 Kelompok	Terbinanya kelompok dimasyarakat	33 Kelompok	111.867.010	111.867.010	
			Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	SKPD ()	Tersedianya Alokasi dana bagi 11 orang tenaga PLKB	12 Bulan	Tersedianya Alokasi dana bagi 11 orang tenaga PLKB	12 Bulan	191.236.850	191.236.850	
			Sosial								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Tersedianya data formasi dan kualifikasi tenaga kerja	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja								
			pelaksanaan pengumpulan data KHL kota dumai	Kota Dumai	Tersedianya data yang akurat terhadap data kebutuhan hidup layak kota dumai setiap tahun	12 bulan	Tersedianya data yang akurat terhadap data kebutuhan hidup layak kota dumai setiap tahun	12 bulan	34.886.000	38.374.600	
			pembinaan dewan pengupahan	Kota (Kota Dumai)	Biaya sidang dan honor sidang	12 bulan	Biaya sidang dan honor sidang	12 bulan	166.766.000	182.341.500	
											Dinas Sosial
	Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
			Fasilitasi pendampingan terhadap kader program keluarga harapan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pendataan program keluarga harapan	7 Kecematan	Terlaksananya pendataan program keluarga harapan	0 Kecematan	110.102.000	127.272.200	
			Pendataan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kota (Kota Duma)	Tersedianya data PMKS dan PSKS	12 Bulan	Tersedianya data PMKS dan PSKS	0 Bulan	214.521.900		
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma								Dinas Sosial
			Pendayagunaan Para Penyandang Cacat da Eks Taruna	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya Keterampilan bagi penerima bantuan kaki palsu dan tangan palsu	4 Orang	Terlaksananya Keterampilan bagi penerima bantuan kaki palsu dan tangan palsu	0 Orang	153.014.000	166.137.600	
											Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
			Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masy Kota Dumai	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat sebagai motivator semangat	80%	Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat sebagai motivator semangat	0%	132.256.000	-	
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Peningkatan kinerja TKSK, PSM & Karang Taruna se- Kota Dumai	90%	Peningkatan kinerja TKSK, PSM & Karang Taruna se- Kota Dumai	0%	207.451.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								Dinas Sosial
			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	SKPD (Kota Dumai)	Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan	15 Orang	Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan	0 Orang	33.740.000		
			Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya bantuan kepada korban bencana	12 bulan	Terlaksananya bantuan kepada korban bencana	0 bulan	92.127.000		
			Penanggulangan Masalah - Masalah Sosial Kemasyarakatan	SKPD (Kota Dumai)	Berkurangnya Masyarakat Gangguan Jiwa di Kota Dumai	38 Orang	Berkurangnya Masyarakat Gangguan Jiwa di Kota Dumai	0 Orang	162.729.000	179.001.900	
			Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya HUT RI bersama dengan veteran, Purn. TNI/POLRI	1.400 Orang	Terlaksananya HUT RI bersama dengan veteran, Purn. TNI/POLRI	0 Orang	262.145.000	288.359.500	
			Fasilitasi Beras Bagi Keluarga Kurang Mampu	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Raskin tersalurkan kepada masyarakat miskin	9.423 kk	Jumlah Raskin tersalurkan kepada masyarakat miskin	0 kk	3.456.918.000	3.802.609.800	
			Fasilitasi Pendampingan Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap KUBE Kota Dumai	40 Kelompok	Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap KUBE Kota Dumai	0 Kelompok	23.430.000	25.773.000	
			Fasilitas Penanganan PerlindunganSosial Pekerja Migran	SKPD (SKPD)	Terlaksananya Kegiatan Penanganan TKI bermasalah dan orang terlantar	100 Persen	Terlaksananya Kegiatan Penanganan TKI bermasalah dan orang terlantar	100 Persen	487.060.000	535.766.000	
			Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo								Dinas Sosial
			Pendidikan dan pelatihan bagi pengkhuni panti asuhan / jompo	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya keberangkatan anak & Pengasuh Panti Asuhan se-Kota Dumai mengikuti Jambore Panti Thn 2016	100%	Terlaksananya keberangkatan anak & Pengasuh Panti Asuhan se-Kota Dumai mengikuti Jambore Panti Thn 2016	0%	94.338.000		
			Fasilitasi Peralatan pendidikan anak panti	SKPD (Kota Dumai)	Terbantunya pemenuhan kebutuhan anak asuhPanti Asuhan	100%	Terbantunya pemenuhan kebutuhan anak asuhPanti Asuhan	0%	192.434.000		
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	SKPD (Kota Dumai)	Terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi	5 Orang	Terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi	0 Orang	18.196.000	20.000.000	
			Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit	SKPD (Kota Dumai)	Gelandangan,pengemis yang dipulangkan ketempat asalnya	200 Orang	Gelandangan,pengemis yang dipulangkan ketempat asalnya	0 Orang	233.270.000	256.597.000	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								Sekretariat Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah dokumen monitoring yang dihasilkan	1 dokumen	Jumlah dokumen monitoring yang dihasilkan	1 dokumen	450.000.000	434.900.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Reward kegiatan Raskin	Kota (Kota Dumai)	Jumlah Raskin yang tersalur dengan baik ke RTS	1 kegiatan	Jumlah Raskin yang tersalur dengan baik ke RTS	1 Kegiatan	207.162.700	245.162.700	
			Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota Dumai	Kota (Dumai)	Jumlah Perkara yang diselesaikan	0 Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	0 Perkara	350.000.000	385.000.000	
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Hibah/Bansos	SKPD (Kota Dumai)	Terverifikasi objek penerima hibah/bansos; Terlaksananya sosialisasi hibah/bansos	1 paket;1 keg	Terverifikasi objek penerima hibah/bansos, Terlaksananya sosialisasi hibah/bansos	1 paket;1 keg	700.000.000	767.000.000	
			Ketenagakerjaan								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Tersedianya data formasi dan kualifikasi tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya peralatan bagi pencari kerja	6 unit	Tersedianya peralatan bagi pencari kerja	6 unit	110.000.000	121.000.000	
			Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian	56 org	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian	160 org	1.869.632.270	2.056.595.497	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Perushaan untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan melalui Sistem Ketenagakerjaan Daerah (SIKAD) dan Bursa Kerja Online (BKOL)	50 Perusahaan	Jumlah Perushaan untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan melalui Sistem Ketenagakerjaan Daerah (SIKAD) dan Bursa Kerja Online (BKOL)	50 Perusahaan	139.721.600	153.693.760	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran	50 perusahaan	Jumlah Perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran	50 perusahaan	70,694,000	77,763,400	
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri	20 org	Jumlah wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri	20 org	239,500,000	263,450,000	
			pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya produktif	100 orang	Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya produktif	60 orang	417,431,006	459,174,107	
			pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Mewujudkan kesempatan kerja melalui kegiatan TTG	80 orang	Mewujudkan kesempatan kerja melalui kegiatan TTG	80 orang	383,599,000	421,958,900	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam usaha peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah kasus hubuungan industrial yang diselesasikan	12 kasus	Jumlah kasus hubuungan industrial yang diselesasikan	12 kasus	113,232,000	124,555,200	
			sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	jumlah peserta yang diberikan pelatihan / bimtek P3K	50 orang	jumlah peserta yang diberikan pelatihan / bimtek P3K	50 orang	89,670,000	98,637,000	
			peningkatan pengawasan, perlindungan hukum dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	50 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	50 Perusahaan	518,477,000	570,324,700	
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam ekonomi kerakyatan	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	SKPD (Dumai)	Terlaksananya data yang valid dan profil Usaha UMKM yang lengkap	7 kecamatan	Terlaksananya data yang valid dan profil Usaha UMKM yang lengkap	7 kecamatan	78,000,000	155,000,000	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	SKPD (Dumai)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM di setiap kecamatan	7 kecamatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM di setiap kecamatan	7 kecamatan	490,000,000	539,000,000	
			Fasilitasi permasalahan proses produk usaha kecil menengah	SKPD (Dumai)	Tercapaiannya kegiatan Fasilitas Kemasan	10 profil	Tercapaiannya kegiatan Fasilitas Kemasan	10 profil	139,497,000	153,446,700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Dumai)	Terbinanya perkembangan UKM produktif di 7 Kecamatan kota Dumai	7 kecamatan	Terbinanya perkembangan UKM produktif di 7 Kecamatan Kota Dumai	7 kecamatan	425.000.000	467.500.000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	SKPD (Dumai)	Meningkatnya peluang Pasar hasil Produksi Unggulan UMKM	20 UMKM	Meningkatnya peluang Pasar hasil Produksi Unggulan UMKM	20 UMKM	566.908.000	584.218.800	
			Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	SKPD (Dumai)	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku UMKM	75 orang	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku UMKM	75 orang	110.000.000	180.000.000	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	SKPD (Dumai)	Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan stake holder terhadap kebijakan dan program pembangunan koperasi, penyamaan persepsi dan langkah dalam implementasi kebijakan dan program	50 orang	Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan stake holder terhadap kebijakan dan program pembangunan koperasi, penyamaan persepsi dan langkah dalam implementasi kebijakan dan program	50 orang	118.037.700	97.466.105	
			Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian	SKPD (Dumai)	Meningkatnya pengetahuan/pemahan tentang koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	200 orang	Meningkatnya pengetahuan/pemahan tentang koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	200 orang	250.959.300	230.675.500	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	SKPD (Dumai)	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi	20 koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi	20 koperasi	478.202.500	312.299.185	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Dumai)	Tersedianya informasi Perkembangan Koperasi yang produktif di Kota Dumai	7 kecamatan	Tersedianya informasi Perkembangan Koperasi yang produktif di Kota Dumai	7 kecamatan	77.018.700	99.131.670	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pelatihan Penyusunan laporan dan Neraca Koperasi	SKPD (Dumai)	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus koperasi dalam membuat Laporan dan Neraca Keuangan Koperasi	100 orang	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus koperasi dalam membuat Laporan dan Neraca Keuangan Koperasi	100 orang	234,348,124	272,805,280	
			Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Dumai	SKPD (Dumai)	Terkoordinasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi untuk ditindak lanjuti guna peningkatan kualitas koperasi se Kota Dumai	100 orang	Terkoordinasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi untuk ditindak lanjuti guna peningkatan kualitas koperasi se Kota Dumai	100 orang	137,242,800	321,585,550	
			Penanaman Modal								Sekretariat Daerah
	Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja bagi masyarakat kota Dumai	Meningkatnya investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kota (Kota Dumai)	Dalam rangka mengikuti pameran Expo Hut Kota Dumai	1 Event	Dalam rangka mengikuti pameran Expo Hut Kota Dumai	1 Event	185,663,650	200,663,650	
			Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Sosialisasi Pelayanan Terpadu	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Jumlah Izin yang Diterbitkan	12 bulan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	0 bulan	267,220,000	100,000,000	
			Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terbentuknya Tim Kordinasi Pelayanan Perizinan	1 Tim	Terbentuknya Tim Kordinasi Pelayanan Perizinan	0 Tim	367,150,000	330,000,000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Laporan Monitoring	1 Dokumen	Laporan Monitoring	0 Dokumen	172,670,000	183,000,000	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
			Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	BPTPM KOTA DUMAI	Buku Potensi Unggulan Investasi Daerah di Kota Dumai	1.000 Buku	Buku Potensi Unggulan Investasi Daerah di Kota Dumai	0 Buku	89,000,000	120,000,000	
			Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Terbitnya Izin Penanaman Modal	12 Bulan	Terbitnya Izin Penanaman Modal	0 Bulan	51,175,000	100,000,000	
			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Sosialisasi Perka Penanaman Modal	1 kegiatan	Sosialisasi Perka Penanaman Modal	0 kegiatan	75,775,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Tersedianya laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel	1 Dokumen	Tersedianya laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel	0 Dokumen	84,230,000	50,000,000	
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	BPTPM KOTA DUMAI	Terlaksananya Partisipasi Kota Dumai dalam Penyelenggaraan Promosi Daerah/Seminar/Presentasi Investasi Daerah	5 event	Terlaksananya Partisipasi Kota Dumai dalam Penyelenggaraan Promosi Daerah/Seminar/Presentasi Investasi Daerah	0 event	1,011,000,000	1,200,000,000	
			Kebudayaan								
	Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budayu lokal serta kesetaraan gender	Meningkatnya penerapan dan pelestarian budaya melayu dan budaya lainnya ditengah-tengah masyarakat	Program Pengembangan Nilai Budaya								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya	SKPD ()	terlaksananya kegatan festival lampu colok	2 festival	terlaksananya kegatan festival lampu colok	2 festival	284,565,000	313,043,500	
			Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	Kota ()	terselenggaranya pelatihan hantaran belanja	90 persen	terselenggaranya pelatihan hantaran belanja	90 persen	81,780,000	89,958,000	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kota ()	terlaksananya kegatan panggung seni rakyat HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi Kenegaraan RI dan Pagelaran seni	3 event	terlaksananya kegatan panggung seni rakyat HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi Kenegaraan RI dan Pagelaran seni	3 event	975,350,000	1,072,885,000	
			Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	SKPD ()	terlaksananya pelatihan hantaran belanja	1 pelatihan	terlaksananya pelatihan hantaran belanja	1 pelatihan	82,531,800	90,784,980	
			Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Kota ()	terlaksananya registrasi dan pendataan ulang benda cagar budaya	90 persen	terlaksananya registrasi dan pendataan ulang benda cagar budaya	90 persen	240,369,186	264,428,105	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan, agama, budaya, gender dan hak-hak anak	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Fasilitas penyelenggaraan festival budaya	Kota ()	Terlaksananya kegiatan malam kesenian Rakernas Walikota se Indonesia	1 event	Terlaksananya kegiatan malam kesenian Rakernas Walikota se Indonesia	1 event	652.332.000	717.565.200	
			Kepemudaan dan Olahraga								
		Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan								Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	SKPD ()	tersaluruhnya bakat pelajar dalam paskibraka	100 org	tersaluruhnya bakat pelajar dalam paskibraka	100 org	557.590.000	613.349.000	
			Fasilitasi Aksi Bhakti sosial kepemudaan	Kota ()	terlaksananya jambore nasional	40 org	terlaksananya jambore nasional	40 org	65.119.500	71.631.450	
		Meningkatnya prestasi olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD ()	meningkatnya olahraga dimasyarakat	11 bulan	meningkatnya olahraga dimasyarakat	11 bulan	59.400.000	65.340.000	
			Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	SKPD ()	terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka menyambut HUT Kota Dumai dan HUT RI	4 kegiatan	terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka menyambut HUT Kota Dumai dan HUT RI	4 kegiatan	136.445.000	150.089.500	
			Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga	SKPD ()	jumlah peserta yang terlatih	80 orang	jumlah peserta yang terlatih	80 orang	404.650.000	445.115.000	
			Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	Kota ()	terlaksananya POPDA tingkat Propinsi Riau	10 cabang	terlaksananya POPDA tingkat Propinsi Riau	10 cabang	503.794.000	554.173.400	
			Pembinaan cabang olahraga berprestasi tingkat daerah	SKPD ()	terlaksananya kegiatan Kejurda	90 persen	terlaksananya kegiatan Kejurda	90 persen	104.853.000	224.061.985	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kota, Dumai Selatan, Dumai Kota ()	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	12 paket	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	12 paket	646.600.000	711.260.000	
			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		Menengkatnya SDM yang kreatif dan mampu bersaing	Program pengembangan wawasan kebangsaan								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Beragama	Kota ()	Tersedianya Wadah kerukunan antar agama	1 organisasi	Tersedianya Wadah kerukunan antar agama	1 organisasi	265.000.000	295.000.000	
			Peningkatan Rasa Solidantas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat	Kota ()	Tersedianya wadah kerukunan antar suku	1 organisasi	Tersedianya wadah korukunan antar suku	1 organisasi	245.000.000	285.000.000	
			Pembinaan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat	Kota ()	Terselenggaranya pembinaan Ormas/LSM	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan Ormas/LSM	1 kegiatan	362.000.000	362.000.000	
			Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota ()	Terselenggaranya materi peningkatan wawasan kebangsaan dan tercapainya 4 pilar pembangunan	400 orang	Terselenggaranya materi peningkatan wawasan kebangsaan dan tercapainya 4 pilar pembangunan	400 orang	185.000.000	385.000.000	
			Program pendidikan politik masyarakat								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Penyusunan database partai politik	Kota (Kota Dumai)	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	1 kegiatan	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	1 kegiatan	275.000.000	285.000.000	
			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar								Sekretariat Daerah
			Peringatan Hari - hari besar Nasional dan Daerah Lainnya	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya peringatan hari besar nasional/daerah	1 hari	Terlaksananya peringatan hari besar nasional/daerah	1 hari	200.000.000	202.000.000	
			Peringatan Hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan ormas	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	terlaksananya penyelonggaraan peringatan hari-hari besar nasional	12 bulan	terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional	0 bulan	2,350,728,830	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, hut satpol pp, hari lingkungan hidup, hut koperasi, hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, hut PMI dan BBGRM	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terselenggaranya upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, hut satpol pp, hari lingkungan hidup, hut koperasi, hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, hut PMI dan BBGRM	12 bulan	Terselenggaranya upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, hut satpol pp, hari lingkungan hidup, hut koperasi, hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, hut PMI dan BBGRM	0 bulan	192.352.500		
			Program pengembangan wawasan kebangsaan								Sekretariat Daerah
			Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan haji	1 kegiatan	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan haji	1 kegiatan	1.500.000.000	1.515.000.000	
			Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi	Kota, SKPD (Luar Kota Dumai)	Partisipasi kota Dumai pada MTQ Tingkat Propinsi Riau	1 event	Partisipasi kota Dumai pada MTQ Tingkat Propinsi Riau	1 event	1.200.000.000	1.212.000.000	
			Pembinaan Kehidupan Beragama	Kota (Kota Dumai)	Jumlah pelatihan imam/ghorim/tokoh agama yang dilaksanakan; Jumlah haul basilam yang dikuti; Jumlah pengajian rutin yang diadakan; Jumlah gelar dongeng yang dilaksanakan	3 kegiatan;1 event;12 bulan;1 event	Jumlah pelatihan imam/ghorim/tokoh agama yang dilaksanakan; Jumlah haul basilam yang dikuti; Jumlah pengajian rutin yang diadakan; Jumlah gelar dongeng yang dilaksanakan	3 kegiatan;1 event;12 bulan;1 event	1.200.000.000	1.212.000.000	
			Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah hari besar keagamaan yang dirayakan/diperingati	10 hari	Jumlah hari besar keagamaan yang dirayakan/diperingati	10 hari	3.000.000.000	3.030.000.000	
			Program pendidikan politik masyarakat								Sekretariat Daerah
			Bimbingan Teknis Pembuatan LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota (Kota Dumai)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis tentang Pembuatan LPJ Bantuan Keuangan kepada Parpol	12 Parpol	Terselenggaranya Bimbingan Teknis tentang Pembuatan LPJ Bantuan Keuangan kepada Parpol	12 Parpol	150.000.000	160.000.000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan								Bukit Kapur
			Kegatan Pembinaan Kehidupan Ber Agama	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan	0 Kegiatan	130.000.000	130.000.000	
			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar								Dumai Barat

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Penyelenggaraan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai	12 Bulan	Penyelenggaraan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai	12 Bulan	50,000,000	75,000,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan								Dumai Barat
			Pembinaan Kehidupan Beragama	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Dumai Barat	5 Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Dumai Barat	0 Kecamatan dan Kelurahan	149,650,000	149,650,000	
			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar								Dumai Kota
			Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya	KOTA DUMAI	Terlaksananya Perlombaan se-Kecamatan Dumai Kota	2 Perlombaan	Terlaksananya Perlombaan se-Kecamatan Dumai Kota	2 Perlombaan	62,927,500	62,927,500	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan								Dumai Kota
			Pembinaan Kehidupan Beragama	KOTA DUMAI	Terwujudnya Penyelenggaraan Kegatan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	137,700,000	137,700,000	
			Pembinaan Kehidupan Beragama	Kecamatan Dumai Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	1 Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	0 Kecamatan	151,395,325	160,395,325	
			Pembinaan Kehidupan beragama		Pelaksanaan Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	5 kel	Pelaksanaan Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	0 kel	144,004,556	-	
			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar								Medang Kampai
			Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HUT Kota Dumai dan HUT RI	0	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HUT Kota Dumai dan HUT RI	0	69,100,000	60,000,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan								Medang Kampai
			pembinaan kehidupan beragama	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan	0	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan	0	137,365,000	137,365,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan Kehidupan Beragama	Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal, Batu Tentip, Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Basilam Baru (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terselenggaranya STQ Tingkat Kecamatan dan STQ Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan	Terselenggaranya STQ Tingkat Kecamatan dan STQ Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan	150,000,000		
	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Kota ()	Jumlah orang asing dan pekerja asing yang terpantau	1 kegiatan	Jumlah orang asing dan pekerja asing yang terpantau	1 kegiatan	320,000,000	320,000,000	
			Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Kota ()	Jumlah Pos Ronda yang memenuhi syarat	12 unit	Jumlah Pos Ronda yang memenuhi syarat	12 unit	700,000,000	750,000,000	
			Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota ()	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan	1.593 orang	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan	1.593 orang	1,200,000,000	1,200,000,000	
			Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Kota ()	Jumlah laporan dan informasi intelijen daerah	100%	Jumlah laporan dan informasi intelijen daerah	100%	720,000,000	820,000,000	
			Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Kota ()	Tersusun dan terselenggaranya rencana aksi penanganan konflik	1 kegiatan	Tersusun dan terselenggaranya rencana aksi penanganan konflik	1 kegiatan	1,040,000,000	1,150,000,000	
			Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat	Kota ()	Terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan	1 kegiatan	Terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan	1 kegiatan	150,000,000	170,000,000	
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini masyarakat	Kota ()	Jumlah pertemuan dengan FKDM	1 kegiatan	Jumlah pertemuan dengan FKDM	1 kegiatan	121,000,000	171,000,000	
			Pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan masyarakat dan hari bela negara	Kota ()	Terselenggaranya HUT Linmas dan lomba poskamling	1 kegiatan	Terselenggaranya HUT Linmas dan lomba poskamling	1 kegiatan	357,000,000	357,000,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Kota (Kota Dumai)	Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Tupoksinya	12 Bulan	Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Tupoksinya	12 Bulan	1.311.534.400	2.698.785.000	
			Pembinaan mental dan Fisik Aparatur Satpol PP	Kota (Kota Dumai)	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Dilaksanakan	1 Kegiatan	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Dilaksanakan	2 Kegiatan	113.102.000	260.134.600	
			Pengendalian keamanan lingkungan	Kota (Kota Dumai)	Jumlah kegiatan yang diamankan	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang diamankan	4 Kegiatan	111.812.500	257.168.750	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegatan polisi pamong praja	Kota (Kota Dumai)	Jumlah Kegiatan yang di ikuti	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang di ikuti	1 Kegiatan	127.240.000	146.326.000	
			Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Kota (Kota Dumai)	Jumlah operasi yustisi dilaksanakan	1 Kegiatan	Jumlah operasi yustisi dilaksanakan	4 Kegiatan	134.675.000	619.505.000	
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan tiskamtrawiketraya di daerah	Kota (Kota Dumai)	Jumlah operasi penertiban dan penegakan Perda	6 Kegiatan	Jumlah operasi penertiban dan penegakan Perda	6 Kegiatan	282.906.000	325.341.900	
		Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan serta kewencanaan	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	SKPD (Kota Dumai)	Teridentifikasinya Data Lokasi Kejadian Penanggulangan Bencana Kebakaran	100 Kali Kejadian (Hotspot)	Teridentifikasinya Data Lokasi Kejadian Penanggulangan Bencana Kebakaran	0 Kali Kejadian (Hotspot)	172.523.635	-	
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Sarana Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat Kota Dumai	49 Unit Informasi Bencana	Tersedianya Sarana Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat Kota Dumai	0 Unit Informasi Bencana	154.409.040	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana Alam	44 Unit Barang	Tersedianya Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana Alam	0 Unit Barang	128.475.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana	SKPD (Kota Dumai)	Terselenggaranya Bantuan Kejadian Angin Puting Beliung atau Kebakaran Rumah Masyarakat	50 KK	Terselenggaranya Bantuan Kejadian Angin Puting Beliung atau Kebakaran Rumah Masyarakat	0 KK	177,470,000	-	
			Penyusunan Pedoman Kontejensi Kebencanaan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Dokumen Kontijensi Kebencanaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kontijensi Kebencanaan	0 Dokumen	96,622,000	-	
			Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Relawan Peduli Bencana Yang Terdidik Dalam Menghadapi Bencana	20 Orang	Jumlah Relawan Peduli Bencana Yang Terdidik Dalam Menghadapi Bencana	0 Orang	97,247,000	-	
			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Sekretariat Daerah
			Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kota (Sekretariat Daerah)	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10 dok	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0 dok	162,647,250	-	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Bukit Kapur
			Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Kualitas kinerja Lpmk dan Rt kecamatan	12 Bulan	Kualitas kinerja Lpmk dan Rt kecamatan	0 Bulan	762,046,400	762,046,400	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Bukit Kapur
			Kegiatan Dukungan Operasional Kelurahan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat kelurahan	12 Bulan	Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat kelurahan	0 Bulan	310,245,000	310,245,000	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Bukit Kapur
			Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di masing masing kelurahan	12 Bulan	Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di masing masing kelurahan	0 Bulan	257,400,000	257,400,000	
			Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Peningkatan kualitas aparatur	1 Kegiatan	Peningkatan kualitas aparatur	0 Kegiatan	15,245,000	15,245,000	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Dumai Barat

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan LPMK dan RT	Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai, Purnama, Bagan Keladi (Kecamatan Dumai Barat)	Terselenggaranya kegiatan pembinaan 4 LPMK dan 69 RT Kecamatan Dumai Barat	12 Bulan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan 4 LPMK dan 69 RT Kecamatan Dumai Barat	12 Bulan	648.804.100	648.804.100	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Dumai Barat
			Dukungan Operasional Kelurahan	Dumai Barat, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama (Kecamatan Dumai Barat)	Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan	12 Bulan	312.603.800	312.603.800	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Dumai Barat
			Pembinaan Pos Pelayanan Trpadu	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Terlaksananya pelayanan kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan di 30 Posyandu	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan di 30 Posyandu	12 Bulan	440.040.000	440.940.000	
			Penilayan Kinerja Unit Pelayanan Publik	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Terlaksananya penilaian perlombaan kelurahan se-kecamatan	4 Kelurahan	Terlaksananya penilaian perlombaan kelurahan se-kecamatan	4 Kelurahan	21.805.000	21.805.000	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Dumai Kota
			Pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai	Dumai Kota (Kota Dumai)	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT Kecamatan	147 orang	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT Kecamatan	147 orang	800.613.700	800.613.700	
			Lomba RT se- Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	Terselenggaranya Kegiatan Penilaian Lomba RT Kecamatan Dumai kota	87 orang	Terselenggaranya Kegiatan Penilaian Lomba RT Kecamatan Dumai Kota	87 orang	12.359.650	12.359.650	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Dumai Kota
			Dukungan Operasional Kelurahan	DUMAI KOTA	Tersedianya Operasional Kelurahan	5 Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan	5 Kelurahan	327.643.000	327.643.000	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Dumai Kota

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	KOTA DUMAI	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan	43 Posyandu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan	43 Posyandu	352,740,000	352,740,000	
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Dumai Kota	Terlaksananya Penilaian Perlombaan Kelurahan se-Kecamatan Dumai Kota	5 Kelurahan	Terlaksananya Penilaian Perlombaan Kelurahan se-Kecamatan Dumai Kota	5 Kelurahan	21,952,500	21,952,500	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Dumai Selatan
			Pembinaan LPMK dan RT	Kecamatan Dumai Selatan	Terselenggaranya Kegatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT Kecamatan Dumai Selatan	12 Bulan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT Kecamatan Dumai Selatan	0 Bulan	788,520,000	788,520,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Dumai Selatan
			Dukungan Operasional Kelurahan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Kebutuhan Untuk Pelayanan Kelurahan	12 Bulan	Tersedianya Kebutuhan Untuk Pelayanan Kelurahan	0 Bulan	366,362,877	366,362,877	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Dumai Selatan
			Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Kecamatan Dumai Selatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kecamatan	0 Bulan	301,600,000	350,600,000	
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Kecamatan Dumai Selatan	Terlaksananya Penilaian Perlombaan se Kelurahan Kecamatan Dumai Selatan	1 Kegatan	Terlaksananya Penilaian Perlombaan se-kelurahan Kecamatan Dumai Selatan	0 Kegiatan	35,895,000	35,895,000	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Dumai Timur
			Pembinaan LPMK dan RT		LPMK dan RT yang berwawasan lebih baik,peningkatan pelayanan prima	68 RT	LPMK dan RT yang berwawasan lebih baik,peningkatan pelayanan prima	0 RT	660,975,000		
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Dumai Timur
			Melaksanakan Dukungan Operasinal Kelurahan	Bukit Batrem, Jaya Mukti, Teluk Binjai, Buluh Kasap, Tanjung Palas (I	Terselenggaranya kegiatan operasinal kelurahan	5 kel	Terselenggaranya kegiatan operasinal kelurahan	0 kel	338,510,000		
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Dumai Timur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan POSYANDU		Balita sehat,berkurangnya jumlah balita berpenyakit dan lansia sehat	48 Posyandu	Balita sehat,berkurangnya jumlah balita berpenyakit dan lansia sehat	0 Posyandu	386,400,000		
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik		Pelaksanaan penilaian perlombaan sekelurahan di Kecamatan Dumai Timur	5 Kel	Pelaksanaan penilaian perlombaan sekelurahan di Kecamatan Dumai Timur	0 Kel	20,000,000		
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Medang Kampai
			pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan sebanyak 74 orang	0	Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan sebanyak 74 orang	0	360,718,000	249,592,875	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Medang Kampai
			Dukungan Operasional Kelurahan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Kelacaran Administrasi perkantoran kegiatan operasional kelurahan	0	Kelacaran Administrasi perkantoran kegiatan operasional kelurahan	0	249,995,000	216,000,000	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Medang Kampai
			pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan Selama 12 bulan	0	Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan Selama 12 bulan	0	230,880,000	216,000,000	
			Penilaian kinerja unit pelayanan publik	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)					23,790,000	23,588,250	
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								Sungai Sembilan
			Pembinaan LPMK dan RT	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT se Kec. Sungai Sembilan	1 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT se Kec. Sungai Sembilan	1 Kegiatan	729,304,000	765,769,200	
			Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan								Sungai Sembilan
			Dukungan Operasional Kelurahan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Jumlah Kelurahan yang diberikan dana dukungan operasional kelurahan	5 Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberikan dana dukungan operasional kelurahan	5 Kelurahan	346,198,000	363,507,900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								Sungai Sembilan
			Pembinaan Posyandu di Kecamatan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Jumlah Posyandu yang aktif di Kecamatan Sungai Sembilan	36 Posyandu	Jumlah Posyandu yang aktif di Kecamatan Sungai Sembilan	36 Posyandu	280.800.000	294.840.000	
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Terpilihnya Kelurahan terbaik satu, dua dan tiga di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan	5 Kelurahan	Terpilihnya Kelurahan terbaik satu, dua dan tiga di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan	5 Kelurahan	22.650.000	23.824.500	
		Terwujudnya keterbukaan informasi Publik yang akuntabel	**Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah**								Sekretariat Daerah
			Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai Tahun 2015	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya data informasi pemerintah daerah	125 Buku	Tersedianya data informasi pemerintah daerah	125 Buku	70.000.000	90.000.000	
			Penyusunan Data-data Nama Rupabumi	Kota (Kota Dumai)	Dokumen Nama Rupabumi	1 Dokumen	Dokumen Nama Rupabumi	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								Sekretariat Daerah
			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	90 Persentase	Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	0 Persentase	1.300.000.000	1.430.000.000	
			Penyusunan data base dan sistem informasi Hibah dan Bantuan Sosial	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya data objek penerima hibah/bansos	1 paket	Tersusunnya data objek penerima hibah/bansos	1 paket	100.000.000	101.000.000	
			Digitalisasi Perda dan Pemeliharaa Peraturan Perundang-undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang Undangan	Kota, SKPD (Dumai)	Untuk mempermudah PNS/Masyarakat dalam mengakses produk hukum secara online	1 Dokumen	Untuk mempermudah PNS/Masyarakat dalam mengakses produk hukum secara online	0 Dokumen	250.000.000	275.000.000	
			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	SKPD (BPTPM KOTA DUMAI)	Pemeliharaan Sistem Komputer	12 Bulan	Pemeliharaan Sistem Komputer	0 Bulan	209.500.000	160.100.000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah								Dumai Barat
			Penyusunan Data-Data Nama Rupabumi	Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ihsan, Pangkalan Sesai (Kecamatan Dumai Barat)	Jumlah Nama-Nama Rupabumi	12 Bulan	Jumlah Nama-Nama Rupabumi	12 Bulan	88.587.500	93.642.000	
			Penyusunan Data - data Nama Rupabumi	Kota Dumai	Jumlah Nama - nama Rupabumi selama 1 (satu) tahun	1 dokumen	Jumlah Nama - nama Rupabumi selama 1 (satu) tahun	1 dokumen	65.090.000	65.090.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menyelenkan tugas kepemerintahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
			Seleksi Penerimaan Calon PNS	SKPD (Kota Dumai)	Penerimaan Calon PNS Kota Dumai	1 Tahun	Penerimaan Calon PNS Kota Dumai	1 Tahun	594,567,000	594,567,000	
			Penempatan PNS	SKPD (Kota Dumai)	Penempatan PNS sesuai formasi jabatan	80%	Penempatan PNS sesuai formasi jabatan	85%	615,760,200	615,760,200	
			Penataan Sistem Adnministrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SKPD (Kota Dumai)	PNS yang naik pangkat	1.000 Orang	PNS yang naik pangkat	1.000 Orang	312,074,300	312,074,300	
			Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah data/informasi kepegawaian daerah	38 SKPD	Jumlah data/informasi kepegawaian daerah	38 SKPD	838,659,000	838,659,000	
			Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS penerima satya lancana karya satya	300 Orang	Jumlah PNS penerima satya lancana karya satya	300 Orang	240,550,000	240,550,000	
			Penanganan kasus-kasus kepegawaian	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang berkasus	15 orang	Jumlah PNS yang berkasus	15 orang	66,510,000	66,510,000	
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar	300 Orang	Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar	350 Orang	820,700,000	820,700,000	
			Pembuatan Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	SKPD (Kota Dumai)	Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang lulus seleksi	1 Angkatan	Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang lulus seleksi	1 Angkatan	187,330,000	187,330,000	
			Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV	49 Orang	Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV	50 Orang	1,832,538,250	2,370,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah objek lainnya yang dimonitoring; Jumlah wajib LHKPN yang mengumpulkan LHKPN; Jumlah SKPD/unit kerja yang dimonitoring	21 Objek;45 Orang;90 Unit	Jumlah objek lainnya yang dimonitoring; Jumlah wajib LHKPN yang mengumpulkan LHKPN; Jumlah SKPD/unit kerja yang dimonitoring	21 Objek;45 Orang;180 Unit	339,380,000	334,380,000	
			Pelaksanaan Sumpah Janji/PNS	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang diangkat sumpah	200 Orang	Jumlah PNS yang diangkat sumpah	250 Orang	67,322,800	67,322,800	
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai	38 SKPD	Tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai	38 SKPD	496,988,000	496,988,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang lulus Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III	93 Orang	Jumlah PNS yang lulus Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III	120 Orang	958,617,600	958,617,600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Assesment Centre Badan Kepegawaian	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah Jabatan yang memakai sistem assestmen	10 Jabatan	Jumlah Jabatan yang memakai sistem assestmen	10 Jabatan	-	-	
			Penataan Pegawai Negeri Sipil berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	SKPD (Kota Dumai)	Tertatanya PNS yang efektif	100%	Tertatanya PNS yang efektif	100%	-	-	
			Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	30 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	30 Orang	150,989,000	150,989,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								Sekretariat Daerah
			Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terselenggaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	12 bulan	Terselenggaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	0 bulan	579,622,200	-	
			Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	0 bulan	1,560,656,000	-	
			Koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	12 bulan	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas	0 bulan	1,170,833,960	-	
			Fasilitasi Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan	Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Timur (Kota Dumai)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Kewilayahan	7 Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Kewilayahan	7 Kecamatan	150,000,000	-	
			Penyediaan Biaya Rumah tangga kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Tersedianya makan dan minum harian dan tamu	100 Persen	Tersedianya makan dan minum harian dan tamu	0 Persen	557,628,500	-	
			Pisah Sambut Muspida Kota Dumai	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	terselenggaranya kegiatan pisah sambutu muspida Kota Dumai	12 bulan	terselenggaranya kegiatan pisah sambutu muspida Kota Dumai	0 bulan	607,803,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Open House walikota, wakil walikota dan sekretaris Daerah Kota Dumai	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	sukses dan terlaksananya open house walikota,wakil walikota dan sekretaris daerah Kota Dumai	12 bulan	sukses dan terlaksananya open house walikota,wakil walikota dan sekretaris daerah Kota Dumai	0 bulan	527,463,000	-	
			Rapat Koordinasi Unsur Muspida (Forkopimda) Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Unsur aforkopimda Kota Dumai dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di daerah	12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Unsur aforkopimda Kota Dumai dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di daerah	0 Bulan	750,533,750	-	
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								Sekretariat Daerah
			Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD (Dumai)	Jumlah Produk Hukum yang di hasilkan	12 Peraturan Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di hasilkan	0 Peraturan Daerah	350,000,000	385,000,000	
			Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Timur (Dumai)	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Hukum	95 Persentase	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Hukum	100 Persentase	250,000,000	275,000,000	
			Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terciptanya iklim dan Usaha yang sehat, efektif dan efisien	100 Peserta	Terciptanya iklim dan Usaha yang sehat, efektif dan efisien	0 Peserta	113,080,000	124,388,000	
			Monitoring, Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	SKPD (Dumai)	Jumlah Ranperda yang disusun	4 Ranperda	Jumlah Ranperda yang disusun	0 Ranperda	170,170,300		
			Penyusunan Naskah Dinas Standar Operasional Prosedur (SOP) Lanjutan	SKPD (Dumai)	Dokumen SOP	3 Dokumen SOP	Dokumen SOP	0 Dokumen SOP	178,705,700	-	
			Penyusunan Laporan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SKPD (Dumai)	Jumlah Laporan Pencapaian Target SPM	13 SKPD	Jumlah Laporan Pencapaian Target SPM	0 SKPD	166,367,300	-	
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	**Program Peningkatan Motivasi bagi Rukun Tetangga dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat**								Sekretariat Daerah
			Bimtek Ketua RT Se-Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Meningkatnya kinerja Ketua RT Se-Kota Dumai	7 Kecamatan	Meningkatnya kinerja Ketua RT Se-Kota Dumai	7 Kecamatan	283,340,050	283,340,050	
		Meningkatnya fasilitasi terhadap Penyelenggraan Pemerintahan Daerah	**Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan**								Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Dumai	Kota (Kota Dumai)	Terselenggaranya Keg PATEN; Terselenggaranya Bimtek Aparatur Kec/Kel; Terselenggaranya kegiatan pembinaan aparatur Kec/Kel	90 %;90 %;90 %	Terselenggaranya Keg PATEN; Terselenggaranya Bimtek Aparatur Kec/Kel; Terselenggaranya kegiatan pembinaan aparatur Kec/Kel	100 %;100 %;100 %	307,740,000	357,740,000	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								Sekretariat Daerah
			Rapat Kerja Nasional APEKSI	Kota ()	Terjalinnya kerjasama yang baik antar daerah	100%	Terjalinnya kerjasama yang baik antar daerah	100%	300,000,000	450,607,400	
			Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah	Kota (Kota Dumai)	Tersedianya Data Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan	2 Dokumen	Tersedianya Data Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan	2 Dokumen	100,584,025	120,584,025	
			Sosialisasi PP No. 50 Tahun 2007 Ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota (Kota Dumai)	Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang Kerjasama Daerah	80 Orang	Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang Kerjasama Daerah	60 Orang	176,650,500	176,650,500	
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru								Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya pemekaran daerah Kec/Kel	70%	Terlaksananya pemekaran daerah Kec/Kel	80%	39,654,600	41,654,600	
			Fasilitasi penyelesaian konflik perbatasan antar daerah	Kota (Kota Dumai)	Penetapan batas antar daerah dan batas Kec/Kel	80%	Penetapan batas antar daerah dan batas Kec/Kel	90%	270,000,000	300,000,000	
		Meningkatnya kinerja dan transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								Dinas Pendapatan
			Pemeliharaan SIMPATDA	SKPD ()	Pelaksanaan pelayanan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 tahun	Pelaksanaan pelayanan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 tahun	225,781,400	248,359,540	
			Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	SKPD ()	Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100%	Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100%	343,222,160	377,544,376	
			Monitoring Penyampaian SPPT PBB	SKPD ()	Terlaksananya Monitoring penyampaian SPPT PBB	7 kecamatan	Terlaksananya Monitoring penyampaian SPPT PBB	7 kecamatan	602,470,050	662,717,055	
			Monitoring dan Evaluasi realisasi Pendapatan Daerah	SKPD ()	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	90%	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	90%	91,906,400	101,097,040	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	SKPD ()	Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang di periksa dan di tagih	200 WP	Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang di periksa dan di tagih	200 WP	459.230.400	505.153.440	
			Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	SKPD ()	Wajib Pajak dan Retribusi yang di data	2.000 WP	Wajib Pajak dan Retribusi yang di data	2.000 WP	297.498.840	327.248.724	
			Rekonsiliasi realisasi Pendapatan Kota Dumai	SKPD ()	Terekonsilasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	4 laporan	Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	4 laporan	72.000.000	121.000.000	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	SKPD ()	Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	65 orang	Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	65 orang	163.879.000	180.266.900	
			Sosialisasi dan Penyuluhan PBB	SKPD, Sungai Sembilan ()	Petugas pemungut yang menerima kursus/pelatihan, sosialisasi dan bimtek	65 orang	Petugas pemungut yang menerima kursus/pelatihan, sosialisasi dan bimtek	65 orang	175.507.100	193.057.810	
			Rekonsiliasi, Koordinasi dan Sangkronisasi Dana Bagi Hasil	SKPD (Dinas Pendapatan)	Pencocokan Data DBH Air Permukaan	4 Laporan	Pencocokan Data DBH Air Permukaan	0 Laporan	80.000.000	90.000.000	
			Monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Kota ()	Terselenggaranya monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	7 kecamatan	Terselenggaranya monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	7 kecamatan	85.195.400	93.714.940	
			Verifikasi penetapan Pajak	SKPD ()	Terlaksananya verifikasi penetapan Pajak reklame	500 WP	Terlaksananya verifikasi penetapan Pajak reklame	500 WP	143.900.000	158.290.000	
			Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	SKPD ()	Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang dilakukan pengawasan dan penertiban	50 WP	Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang dilakukan pengawasan dan penertiban	50 WP	119.671.200	131.658.320	
			Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	SKPD ()	Terlaksanya Pemeriksaan wajib pajak daerah	100%	Terlaksanya Pemeriksaan wajib pajak daerah	100%	494.397.004	543.836.704	
			Penilaian Individual Obyek Pajak Non Standar	SKPD ()	Terlaksanya Penilaian Khusus untuk objek pajak non standar	20 OP	Terlaksanya Penilaian Khusus untuk objek pajak non standar	20 OP	368.470.000	405.317.000	
			Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah	SKPD ()	Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	65 orang	Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	65 orang	197.140.650	216.854.715	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Aplikasi Sistem Pembayaran PBB	SKPD ()	Tersedianya aplikasi pengunduh pembaca PBB-P2 dari kelurahan, kecamatan, dan dari PPAT	90%	Tersedianya aplikasi pengunduh pembaca PBB-P2 dari kelurahan, kecamatan, dan dari PPAT	0%	178,250,000	196,075,000	
			Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR	SKPD ()	Terlaksananya Update data ZNT/NIR	1 paket	Terlaksananya Update data ZNT/NIR	1 paket	89,720,000	98,692,000	
			Penyusunan Basis Data OP PBB-P2	SKPD ()	Tersedianya database PBB-P2 di 2 kelurahan	2 database	Tersedianya database PBB-P2 di 2 kelurahan	2 database	374,218,000	411,639,800	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								Inspektorat
			Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Laporan Hasil Pemeriksaan	74 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	74 LHP	1,000,000,000	1,000,000,000	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Laporan Hasil Reviu	1 Laporan	Laporan Hasil Reviu	1 Laporan	90,000,000	135,000,000	
			Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	98%	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	98%	300,000,000	300,000,000	
			Koordinasi pengawaasan yang lebih komprehensif	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Rakorwasda dan Rakorwasdanas	2 Kegiatan	Rakorwasda dan Rakorwasdanas	2 Kegiatan	105,000,000	135,000,000	
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Terlaksananya Gelar Pengawasan	3 Kegiatan	Terlaksananya Gelar Pengawasan	3 Kegiatan	320,000,000	500,000,000	
			Meneliti /menilai laporan wajib LP2P	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	99%	Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	99%	111,483,000	112,500,000	
			Audit khusus / tertentu	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Audit tertentu	2 Laporan	Audit tertentu	2 Laporan	210,000,000	250,000,000	
			Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	35 SKPD	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	35 SKPD	201,373,025	250,000,000	
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	35 SKPD	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	35 SKPD	198,840,000	250,000,000	
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								Inspektorat
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek sosialisasi /Workshop/seminar/pelatihan lainnya	40 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek sosialisasi /Workshop/seminar/pelatihan lainnya	42 Orang	300,000,000	500,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			In House Training Aparatur Pengawassan	SKPD (Inspektorat Kota Dumai)	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan	50 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan	50 Orang	71.111.200	71,111,200	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								Sekretariat Daerah
			Penyusunan Standar Belanja	SKPD (Bagian Keuangan)	Pedoman Analisis Standar Belanja	1 Pedoman	Pedoman Analisis Standar Belanja	1 Pedoman	400,000,000	-	
			Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Buku Standar Harga Barang dan Jasa	120 Buku	Buku Standar Harga Barang dan Jasa	120 Buku	176,587,875	185,417,269	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	1.430,248,630	-	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	288,234,700	-	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	829,436,200	-	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	250,000,000	-	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	856.957,000	-	
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD (Bagian Keuangan)	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	120,000,000	-	
			Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Angkatan	Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Angkatan	750,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	1. Jumlah peserta bimtek pengelolaan barang milik daerah angkatan I : Pengguna barang, sekretaris, kasubbag program SKPD angkatan II : Pembantu pengelola barang, kasubbag umum, penyimpan dan pengurus barang SKPD; 2.Jumlah peserta sosialisasi peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014;	0 orang;150 orang;120	##################	0 orang;150 orang;120	306,325,500	321,641,775	
			Inventarisasi Aset	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Penelusuran selisih aset tahun 2009, 2010, dan 2011 dan penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi	2 dokumen	Penelusuran selisih aset tahun 2009, 2010, dan 2011 dan penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi	3 dokumen	367,016,425	385,367,246	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Peningkatan Pengamanan administrasi fisik dan hukum	35 SKPD	Peningkatan Pengamanan administrasi fisik dan hukum	35 SKPD	231,000,000	242,550,000	
			Penghapusan Barang Daerah	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Terlaksananya penghapusan BMD (alat-alat kantor, kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional, gedung dan bangunan)	35 SKPD	Terlaksananya penghapusan BMD (alat-alat kantor, kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional, gedung dan bangunan)	35 SKPD	445,049,150	467,301,608	
			Penerbitan Aset	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Penerbitan Aset berupa Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor Lainnya	35 SKPD	Penerbitan Aset berupa Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor Lainnya	35 SKPD	333,790,290	350,479,805	
			Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi, Keuangan Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah	100%	Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Keuangan Daerah	100%	450,000,000	-	
			Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	1 Laporan	Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	1 Laporan	250,000,000	-	
			Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Handal	1 Paket	Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Handal	1 Paket	640,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	SKPD (Bagian Keuangan)	Jumlah SKPD dalam Pertemuan Rekonsiliasi yang dilaksanakan	35 SKPD	Jumlah SKPD dalam Pertemuan Rekonsiliasi yang dilaksanakan	35 SKPD	383,088,700	-	
			Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	35 SKPD	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	35 SKPD	104,403,475	109,623,649	
			Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	SKPD (Bagian Keuangan)	Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS	1 Paket	Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS	1 Paket	265,000,000	-	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan :- Daftar Barang Milik Daerah - Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang	2 laporan	Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan :- Daftar Barang Milik Daerah - Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang	3 laporan	139,613,500	146,594,175	
			Rekonsiliasi Aset	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi	35 SKPD	Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi	35 SKPD	197,512,000	207,387,600	
			Pengembangan SIMDA-BMD	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	785,827,500	825,118,875	
			Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Terlaksananya penilaian aset/barang daerah (alat-alat kantor, kendaraan dinas operasional dan perorangan, gedung dan bangunan yang akan dihapus	35 SKPD	Terlaksananya penilaian aset/barang daerah (alat-alat kantor, kendaraan dinas operasional dan perorangan, gedung dan bangunan yang akan dihapus	35 SKPD	121,465,750	127,539,038	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	SKPD (Bagian Pengelolaan Aset)	Jumlah Pejabat Pembantu Pengelolan Barang Milik Daerah yang dikirim	14 orang	Jumlah Pejabat Pembantu Pengelolan Barang Milik Daerah yang dikirim	14 orang	249,006,000	261,456,300	
			Penyusunan Standar Biaya	SKPD (Bagian Keuangan)	Buku Standar Biaya	120 Buku	Buku Standar Biaya	120 Buku	250,000,000		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunya Lakip 2015 dan Renja 2016	2 Dokumen	Tersusunya Lakip 2015 dan Renja 2016	0 Dokumen	125,000,000	137,500,000	
			Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Mewujudkan Pelaksanaan Yang bersih dan Transparan	70 Persen	Mewujudkan Pelaksanaan Yang bersih dan Transparan	80 Persen	1,200,000,000	1,320,000,000	
			Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Peningkatan Mutu Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	90 Persentase	Peningkatan Mutu Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	90 Persentase	720,000,000	792,000,000	
		Terbentuknya kebijakan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								Sekretariat Daerah
			Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya bantuan keuangan untuk Parpol	12 Parpol	Terlaksananya bantuan keuangan untuk Parpol	12 Parpol	101,466,500	121,466,500	
			Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda/ Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda /tokoh masyarakat dan tokoh agama	5 Kegiatan	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda /tokoh masyarakat dan tokoh agama	5 Kegiatan	368,275,000	406,102,500	
			Pembahasan Ranperda	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya penelaahan dan pengkajian Ranperda	12 Perda	Terlaksananya penelaahan dan pengkajian Ranperda	13 Perda	2,088,315,666	2,297,146,500	
			Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya rapat kerja /dengar pendapat bersama pemerintah dan masyarakat	100 persen	Terlaksananya rapat kerja /dengar pendapat bersama pemerintah dan masyarakat	100 persen	862,655,000	948,920,500	
			Rapat-rapat Paripurna	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya rapat-rapat panpurna dalam pengambilan keputusan	35 paripurna	Terlaksananya rapat-rapat paripurna dalam pengambilan keputusan	26 panpurna	2,628,550,000	2,891,405,000	
			Kegiatan Reses	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya penyerapan aspirasi dan pembinaan para konstituen di daerah pemilihan	3 Kegiatan	Terlaksananya penyerapan aspirasi dan pembinaan para konstituen di daerah pemilihan	3 Kegiatan	1,841,250,000	2,025,375,000	
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya kompotensi anggota DPRD Kota Dumai	80 Persen	Meningkatnya kompotensi anggota DPRD Kota Dumai	80 Persen	2,310,000,000	2,541,000,000	
			Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPRD	9 Kab/Kota	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPRD	9 Kab/Kota	2,250,000,000	2,272,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyampaian Aspirasi Secara langsung Oleh Masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Terseratnya penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung	12 Kegiatan	Terseratnya penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung	12 Kegiatan	157.650.000	173.415.000	
			Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS,RAPBD,KUA-PPASP, RAPBDp dan lap Realaisasi Semester pertama dan Prognosis	SKPD (Kota Dumai)	Terwujudnya Persetujuan DPRD bersama Kepala Daerah terhadap APBD Kota Dumai	3 Perda	Terwujudnya Persetujuan DPRD bersama Kepala Daerah terhadap APBD Kota Dumai	3 Perda	1.296.350.000	1.424.885.000	
			Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD	SKPD (Kota Dumai)	Tersediaanya Tenaga Ahli Fraksi DPRD	8 Fraksi	Tersediaanya Tenaga Ahli Fraksi DPRD	8 Fraksi	403.200.000	407.250.000	
			Ketahanan Pangan								
	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kota ()	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG	1 Laporan	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG	1 Laporan	108.284.000	175.000.000	
			Kegiatan Penyusunan database potensi produk pangan	Kota ()	Terlaksananya ubinan tanaman hortikulutra dan tanaman pangan; Terlaksananya pendataan SP.	2 Komoditi;1 Tahun	Terlaksananya ubinan tanaman hortikulutra dan tanaman pangan; Terlaksananya pendataan SP.	2 Komoditi;1 Tahun	143.376.000	150.000.000	
			Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Kota ()	Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi; Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan bersama pemangku kepentingan di kota Dumai	12 Bulan;3 Kali	Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi; Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan bersama pemangku kepentingan di kota Dumai	12 Bulan;3 Kali	305.292.000	315.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Kota ()	Terlaksananya pengembangan penganekaragaman bahan pangan dan olahan pangan berbasis lokal pd kelompok masyarakat; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok pengembangan lahan pekarangan; Terlaksananya Introduksi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Kebutuhan Konsumsi dan Gizi Keluarga	4 Kelompok;9 Kelompok;1 Kelompok	##################	2 Kelompok;6 Kelompok;1 Kelompok	252.271.600	215.000.000	
			Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai ()	Terlaksananya pengembangan tanaman palawija; Terlaksananya Pengembangan tanaman padi dan palawija; Terlaksananya penyediaan alat mesin pertanian	25 Ha;200 Ha;0 Unit	Terlaksananya pengembangan tanaman palawija; Terlaksananya Pengembangan tanaman padi dan palawija; Terlaksananya penyediaan alat mesin pertanian	0 Ha;100 Ha;5 Unit	573.371.000	600.000.000	
			Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota ()	Terlaksananya Sosialisasi Menu B2SA untuk anggota PKK tingkat Kelurahan; Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Pengolahan Pangan Lokal tingkat Kota Dumai; Berpartisipasi dalam lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi/Nasional; Terlaksananya Penyuluhan Pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI	200 Orang;1 Kali;1 Kali;300 Orang	##################	200 Orang;1 Kali;1 Kali;300 Orang	232,839,800	325,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Kota ()	Terlaksananya sekolah lapang (SL-GHP) sayuran; Terlaksananya sekolah lapang (SL-GAP) sayuran	3 Kelompok;3 Kelompok	Terlaksananya sekolah lapang (SL-GHP) sayuran; Terlaksananya sekolah lapang (SL-GAP) sayuran	3 Kelompok;3 Kelompok	279,739,000	300,000,000	
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kulitas pelayanan publik	Meningkatnya ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pencanangan bulan bhakti gotong royong	SKPD (Kota Dumai)	Terinformasikannya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat	100%	Terinformasikannya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat	100%	304,500,000	359,285,000	
			Gelar Teknologi Tepat Guna	SKPD (Kota Dumai)	Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dan lain sebagainya serta terinovasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna, meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi dan orientasi berbagai jenis TTG, Termotivasinya masyarakat dalam memberdayakan sumber daya daerah, terciptanya teknologi tepat guna untuk memberikan nilai tambah dan mutu hasil produksi melalui pemberdayaan masyarakat	70	##################	70	260,000,000	313,000,000	
			Lomba Kelurahan	SKPD (Kota Dumai)	Terpilihnya juara lomba kelurahan tingkat kota dumai	100	Terpilihnya juara lomba kelurahan tingkat kota dumai	100	235,994,135	283,993,880	
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Bukit Kapur
			Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terlaksananya kegiatan pkk sekecamatan bukit kapur	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan pkk sekecamatan bukit kapur	0 Bulan	85,000,000	85,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2018 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Bukit Kapur
			Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur)	Terlaksananya musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan	1 Kegiatan	Terlaksananya musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan	0 Kegiatan	45.000.000	45.000.000	
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Dumai Barat
			Pembinaan PKK Kecamatan	Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ihsan, Pangkalan Sesai, Purnama, Bagan Keladi (Kecamatan Dumai Barat)	Tersusunnya laporan Kegiatan PKK	1 Laporn	Tersusunnya laporan Kegiatan PKK	1 Laporn	76.500.000	76.500.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Dumai Barat
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Dumai Barat, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ihsan, Bagan Keladi (Kecamatan Dumai Barat)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan	5 Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan	5 Kecamatan dan Kelurahan	44.300.000	44.300.000	
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Dumai Kota
			Pembinaan PKK Kecamatan	KOTA DUMAI	Pembinaan PKK Kecamatan	4 Pokja	Pembinaan PKK Kecamatan	4 Pokja	59.130.000	59.130.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Dumai Kota
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	KOTA DUMAI	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2017	1 Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2017	1 Kecamatan	40.230.000	40.230.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	KOTA DUMAI	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan DPK dan UEK-SP Kelurahan	5 Kelurahan	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegatan DPK dan UEK-SP Kelurahan	5 Kelurahan	10.904.000	10.904.000	
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Dumai Selatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pembinaan PKK Kecamatan	Kecamatan Dumai Selatan	Tercapainya Pembinaan Pokja PKK di Kecamatan	12 Bulan	Tercapainya Pembinaan Pokja PKK di Kecamatan	0 Bulan	82.129.000	82.129.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Dumai Selatan
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan DPK dan UEK SP	1 Kegiatan	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan DPK dan UEK-SP	0 Kegiatan	21.811.750	21.811.750	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Dumai Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	0 Kegiatan	33.500.000	35.500.000	
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Dumai Timur
			PKK Kecamatan		Terselenggaranya kegiatan pembinaan terhadap PKK Kecamatan dan Kelurahan	1 tahun	Terselenggaranya kegiatan pembinaan terhadap PKK Kecamatan dan Kelurahan	0 tahun	67.900.000		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Dumai Timur
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Terlaksana sistim perencanaan yang berbasis	5 kel	Terlaksana sistim perencanaan yang berbasis	0 kel	25.000.000		
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Medang Kampai
			Pembinaan Lembaga Masyarakat	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Meningkatnya pembinaan lembaga masyarakat	0	Meningkatnya pembinaan lembaga masyarakat	0	66.038.000	80.000.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Medang Kampai
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Terlasananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan	0	Terlasananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan	0	70.160.000	85.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)	Tersusunya dokumen perencanaan yang berbasis partisipasi, aspiratif dan akomodatif pembangunan tahun 2016	0	Tersusunya dokumen perencanaan yang berbasis partisipasi, aspiratif dan akomodatif pembangunan tahun 2016	0	9.407.000	12.036.612	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan								Sungai Sembilan
			Pembinaan PPK Kecamatan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersusunya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun	1 Laporan Kegiatan	Tersusunya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun	1 Laporan Kegiatan	50.000.000	52.500.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								Sungai Sembilan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)	Tersedianya Dokumen Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	32.200.000	33.810.000	
	Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	SKPD (Bappeda Kota Dumai)	Terlaksanya kegiatan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	Terlaksanya kegiatan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	450.000.000	500.000.000	
			Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	SKPD (Kota Dumai)	Terbentuknya Perwako LKM, Terbentuknya desa adat, Terbentuknya desa /kelurahan mandiri	35%	Terbentuknya Perwako LKM, Terbentuknya desa adat, Terbentuknya desa /kelurahan mandiri	35%	160.000.000	-	
			Pelatihan pendamping kelurahan UEK-SP bagi kader pembangunan masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan KPM UEK-SP,Terdidiknya dan telatihnya kader pembangunan masyarakat kelurahan dalam mendamping pengelola UEK-SP	80%	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan KPM UEK-SP,Terdidiknya dan telatihnya kader pembangunan masyarakat kelurahan dalam mendamping pengelola UEK-SP	80%	60.000.000	72.000.000	
			Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu	SKPD (Kota Dumai)	Terkoordinirnya pelaksanaan pembinaan posyandu di kota dumai	7 kecamatan	Terkoordinirnya pelaksanaan pembinaan posyandu di kota dumai	7 kecamatan	290.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Data profil dan pontensi Ekonomi Kelurahan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunann	100%	Tersedianya Data profil dan pontensi Ekonomi Kelurahan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunann	100%	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK)	SKPD (Kota Dumai)	- Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai, - Terciptanya Kader PKK yang Profesional dan mandiri	80%	- Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai, - Terciptanya Kader PKK yang Profesional dan mandiri	80%	400.000.000	1.050.400.000	
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD (Dumai)	- Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap UEK-SP se Kota Dumai.	70%	- Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap UEK-SP se Kota Dumai.	70%	247.000.000	330.000.000	
			Kearsipan								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas kepemerintahan	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**		-	-					Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pengumpulan data (Akuisisi;	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah Dokumen/ arsip yang terkumpul	3 jenis dok/ arsip	Jumlah Dokumen/ arsip yang terkumpul	0 jenis dok/ arsip	55.000.000	-	
			Pengklasifikasian data (Pembinaan dan penataan);	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah SKPD yang di bina	5 SKPD	Jumlah SKPD yang di bina	0 SKPD	42.500.000	-	
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah;	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah SKPD yang di data dan di tata	5 SKPD	Jumlah SKPD yang di data dan di tata	0 SKPD	40.000.000	-	
			Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika;	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah dokumen/arsip yang di duplikatkan dalam bentuk TIK	250 vhs	Jumlah dokumen/arsip yang di duplikatkan dalam bentuk TIK	0 vhs	35.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah jenis dokumen arsip yang dipelihara	4 jenis dokumen	Jumlah jenis dokumen arsip yang dipelihara	0 jenis dokumen	55,000,000		
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah dokumen arsip yang di Upload ke Website Arsip	200 dokumen/berkas	Jumlah dokumen arsip yang di Upload ke Website Arsip	0 dokumen/berkas	55,000,000		
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								Sekretariat Daerah
			Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	SKPD (Bagian Umum Setda Kota Dumai)	Arsip terkelola dan tertata dengan baik	12 bulan	Arsip terkelola dan tertata dengan baik	0 bulan	262,668,025		
			Komunikasi dan Informatika								
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah SKPD/Ktr yang terhubung jaringan TIK dengan kantor PADE	45 SKPD	Jumlah SKPD/Ktr yang terhubung jaringan TIK dengan kantor PADE	0 SKPD	165,000,000		
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah pengelolaan website dumaikota.go.id dan pengelolaan Datacenter	12 bulan	Jumlah pengelolaan website dumaikota.go.id dan pengelolaan Datacenter	0 bulan	650,000,000		
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								Sekretariat Daerah
			Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	SKPD (dumai)	tersedianya informasi audio visual pemerintah kota dumai yang efektif	100 persen	tersedianya informasi audio visual pemerintah kota dumai yang efektif	0 persen	250,380,000		
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi								Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	SKPD (Dumai)	Tersedianya Keandalan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	200 orang	Tersedianya Keandalan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	0 orang	171,300,100		
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								Sekretariat Daerah
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	SKPD (dumai)	adanya informasi yang komunikatif	4 dokumen	adanya informasi yang komunikatif	0 dokumen	901,350,000		
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD (dumai)	adanya informasi yang akurat	6 publikasi	adanya informasi yang akurat	0 publikasi	3,614,500,000		
			Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	SKPD (dumai)	tersedianya informasi kegatan pemerintah kota dumai	3 pertemuan	tersedianya informasi kegatan pemerintah kota dumai	0 pertemuan	119,650,000		
			Fasilitasi dan Pembinaan Media Pelipat dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	SKPD (dumai)	tersedianya sarana dan media pelipat yang beretika dan handal dibidang komunikasi dan informasi	2 tabloid	tersedianya sarana dan media pelipat yang beretika dan handal dibidang komunikasi dan informasi	0 tabloid	405,951,840		
			Penyebarluasan Informasi Hari-hari Besar	SKPD (dumai)	terpublikasinya kegiatan hari jadi kota dumai dan HUT RI	2 event	terpublikasinya kegiatan hari jadi kota dumai dan HUT RI	0 event	394,540,000		
			Perpustakaan								
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik
			Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah kegiatan/ lomba	2 kegatan	Jumlah kegatan/ lomba	0 kegatan	75,000,000		
			Pengembangan minat dan budaya baca	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah pelaksanaan kegatan pengembangan minat dan kebiasaan membaca	3 kegatan	Jumlah pelaksanaan kegatan pengembangan minat dan kebiasaan membaca	0 kegatan	84,000,000		
			Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah perpustakaan kelurahan/pustaka masyarakat yang di bina	25 perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan kelurahan/pustaka masyarakat yang di bina	0 perpustakaan masyarakat	85,000,000		
			Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;	Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)	Jumlah kegatan/ lomba	3 kegatan	Jumlah kegatan/ lomba	0 kegatan	95,000,000		
			Pertanian								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kota ()	Magang teknis Budidaya Sawit dan Karet di Medan; Pelatihan teknis agribisnis Cabe, Bawang Merah, Pengolahan Talas	6 Orang;80 Orang	Magang teknis Budidaya Sawit dan Karet di Medan; Pelatihan teknis agribisnis Cabe, Bawang Merah, Pengolahan Talas	10 Orang;100 Orang	69,840,000	150,000,000	
			Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani	Kota ()	Berperan aktif pada kegiatan Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan Tingkat Propinsi Riau ; Fasilitasi penumbuhan LKM-A bagi Pengurus Gapoktan/ LKM-A; Terlaksananya pelatihan dan magang pengurus poktan, gapoktan dan pelaku agribisnis pertanian/perkebunan serta kelompok petani kecil program P4K	1 Kali;10 Gapoktan;30 Orang	##################	1 Kali;10 Gapoktan;30 Orang	481,208,000	550,000,000	
			Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani dan kelompok tani	Dumai Selatan, Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai ()	Terlaksananya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (cabe 10 Ha, jagung manis 20 Ha, semangka 5 Ha dan tomat 1 Ha)	36 Ha	Terlaksananya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (cabe 10 Ha, jagung manis 20 Ha, semangka 5 Ha dan tomat 1 Ha)	60 Ha	903,514,000	2,000,000,000	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Pelintung ()	Uji tanam tanaman pangan dan hortikultura; Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan di KPT melalui : Pemeliharaan tanaman buah-buahan	2 Ha;1 Tahun	Uji tanam tanaman pangan dan hortikultura; Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan di KPT melalui : Pemeliharaan tanaman buah-buahan	3 Ha;1 Tahun	706,663,000	850,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Kota ()	Terlaksananya promosi hasil olahan dan komoditas perkebunan; Pmbinaan/penyuluhan pengembangan kelompok tani pengolah hasil perkebunan; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi pengolahan hasil perkebunan/pasca panen	0 Kali;1 Kelompok;4 Kali	Terlaksananya promosi hasil olahan dan komoditas perkebunan; Pmbinaan/penyuluhan pengembangan kelompok tani pengolah hasil perkebunan; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi pengolahan hasil perkebunan/pasca panen	3 Kali;3 Kelompok;3 Kali	145,884,000	210,000,000	
			Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunanmoderen bercocok tanam	Pelintung ()	Terlaksananya pemeliharan kebun extention center kelapa sawit di KPT	3 Ha	Terlaksananya pemeliharan kebun extention center kelapa sawit di KPT	3 Ha	32,145,000	35,000,000	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Kota, SKPD ()	Terlaksananya temu lapang / bimtek budidaya tanaman perkebunan; Terlaksananya temu wicara dan peringatan hari perkebunan; Terlaksananya sosialiasi/ pelatihan/ bimtek peraturan perundang undangan	3 Kali;0 Kali;2 Kali	Terlaksananya temu lapang / bimtek budidaya tanaman perkebunan; Terlaksananya temu wicara dan peringatan hari perkebunan; Terlaksananya sosialiasi/ pelatihan/ bimtek peraturan perundang undangan	3 Kali;1 Kali;2 Kali	174,866,800	325,000,000	
			Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai ()	Terlaksananya pembinaan perlindungan tanaman perkebunan; Terlaksananya intensifikasi tanaman perkebunan	50 KK;100 Ha	Terlaksananya pembinaan perlindungan tanaman perkebunan; Terlaksananya intensifikasi tanaman perkebunan	100 KK;150 Ha	269,729,000	600,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Bukit Kayu Kapur, Kampung Baru, Teluk Makmur, Basilam Baru, Gurun Panjang, Tanjung Penyembat ()	Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan : tanamanPinang; Terlaksananya sosialisasi/ pengawasan peredaran/ penggunaan benih/bibit perkebunan; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun karet; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun sawit	10.000 Batang;1 Kali;50 Ha;50 Ha	Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan : tanamanPinang; Terlaksananya sosialisasi/ pengawasan peredaran/ penggunaan benih/bibit perkebunan; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun karet; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun sawit	0 Batang;1 Kali;100 Ha;100 Ha	827,963,000	1,350,000,000	
			Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Basilam Baru ()	Terlaksananya penangkaran tanaman pangan dan hortikultura	3 Ha	Terlaksananya penangkaran tanaman pangan dan hortikultura	3 Ha	82,612,000	85,000,000	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kota ()	Pengembangan spesialisasi Penyuluh melalui pengiriman Diklat/Magang	35 Orang	Pengembangan spesialisasi Penyuluh melalui pengiriman Diklat/Magang	35 Orang	266,632,000	250,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kota ()	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; Pendampingan kegiatan Pengembangan Usaha agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Kegiatan Pemberdayaan; Percontohan di lahan BPP; Forum- forum penyuluhan pertanian (Mimbar sarasehan, Rembug KTNA, PertemuanBulanan Penyuluh); Fasilitasi pemberdayaan BPP sebagai BPP Model dan Home Base Penyuluhan; Pemberian penghargaan bagi kelembagaan petani berprestasi	1 Kali;2 Kali;5 BPP;13 Kali;2 BPP;6 Kategori	##################	1 Kali;2 Kali;5 BPP;13 Kali;2 BPP;6 Kategori	118,862,000	300,000,000	
			Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	Kota (Kota Dumai)	Pembangunan BPP Kecamatan; Penyediaan sarana pendukung penyuluh dan pendukung BPP	2 Kelompok;50 Unit	Pembangunan BPP Kecamatan; Penyediaan sarana pendukung penyuluh dan pendukung BPP	2 Kelompok;0 Unit	2,925,500,000	2,100,000,000	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pendataan masalah peternakan	SKPD (Kota Dumai)	Tersusunnya data masalah peternakan, Keswan dan kesmavet	1 Dokumen	Tersusunnya data masalah peternakan, Keswan dan kesmavet	1 Dokumen	67,650,000	74,415,000	
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya vaksinasi SE; Pelayanan kesehatan hewan oleh medik dan paramedik veteriner puskeswan; Terlaksananya vaksinasi jembrana; Terlaksananya vaksinasi rabies	5 hari;12 bulan;5 hari;33 hari	Terlaksananya vaksinasi SE; Pelayanan kesehatan hewan oleh medik dan paramedik veteriner puskeswan; Terlaksananya vaksinasi jembarana; Terlaksananya vaksinasi rabies	5 hari;12 bulan;5 hari;33 hari	281,902,000	310,092,200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya pemusnahan penyakit ternak; Terlaksana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyakit endemik ternak	30 kali;60 org	Terlaksananya pemusnahan penyakit ternak; Terlaksana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyakit endemik ternak	60 kali;60 org	45,227,500	49,750,250	
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Honorarium petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya kebutuhan studi/kajian higene sanitasi peyediaan pangan asal hewan; Tersedianya BBM petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya Makanan dan Minuman petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya ATK bagi kegiatan sosialisasi Daging ASUH bagi Masyarakat; Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah; Tersedianya Honorarium petugas pengawasan pemotongan hewan qurban; Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan kesmavet; Tersedianya ATK bagi kegiatan pengawasan pemotongan hewan qurban dan bimtek pemotongan hewan	1 Kali;1 Paket;1 Tahun;264 Hari;1 Paket;1 Kali;1 Kali;10 Kali;1 Paket	##################	1 Kali;1 Paket;1 Tahun;264 Hari;1 Paket;1 Kali;1 Kali;10 Kali;1 Paket	201,883,000	222,071,300	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pembibitan dan perawatan ternak	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah ternak yang di inseminasi Buatan (IB)	1.150 Ekor	Jumlah ternak yang di inseminasi Buatan (IB)	1.150 Ekor	27,480,000	30,228,000	
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya seleksi Calon Petani Calon Lokasi	30 Kelompok	Terlaksananya seleksi Calon Petani Calon Lokasi	30 Kelompok	477,850,000	525,635,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peternak yang dibina	600 Orang	Jumlah peternak yang dibina	600 Orang	235,400,000	258,940,000	
			Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya bunker untuk pembuatan pakan fermentasi/silase; Tersedianya peralatan dapur untuk pengolahan susu; Tersedianya perlengkapan kantor; Tersedianya peralatan mesin pengadaan alat peternakan. Tersedianya alat ukur timbangan	1 Paket;1 Item;3 Item;12 Item;2 Item	Tersedianya bunker untuk pembuatan pakan fermentasi/silase; Tersedianya peralatan dapur untuk pengolahan susu; Tersedianya perlengkapan kantor; Tersedianya peralatan mesin pengadaan alat peternakan, Tersedianya alat ukur timbangan	1 Paket;1 Item;3 Item;12 Item;2 Item	128,850,000	141,735,000	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat guna	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya bahan-bahan untuk pengolahan susu sapi; Tersedianya jasa pengiriman dan pemeriksaan sampel hasil produksi BKTP; Tersedianya bahan-bahan konsentrat untuk sapi perah; Tersedianya bahan-bahan untuk pembuatan UMMB; Tersedianya bahan-bahan untuk pengolahan susu sapi; Tersedianya bahan-bahan untuk pembuatan pakan fermentasi/silase; Tersedianya honorarium untuk petugas pemelihara ternak di Balai Kaji Terap Peternakan; Tersedianya bahan-bahan untuk penanaman dan pemeliharaan kebun HMT	9 Item;15 Sampel;8 Item;10 Item;1 Item;2 Item;12 Bulan;4 Item	##################	9 Item;15 Sampel;8 Item;10 Item;1 Item;2 Item;12 Bulan;4 Item	697,641,500	767,405,650	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pelatihan Peternakan dan pelaku agribisnis	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah peternakan yang dilatih	50 kk	Jumlah peternakan yang dilatih	50 kk	44,770,000	49,247,000	
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								Sekretariat Daerah
			Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data peternakan	1 dokumen	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data peternakan	1 dokumen	180,000,000	180,000,000	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan								Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Kota (Dumai)	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data informasi permintaan pasar hasil Produksi pertanian/perkebunan masyarakat	1 dokumen	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data informasi permintaan pasar hasil Produksi pertanian/perkebunan masyarakat	1 dokumen	165,000,000	200,000,000	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								Sekretariat Daerah
			Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota (Dumai)	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data informasi data informasi di Bidang Pertanian/Perkebunan	1 Dokumen	Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data informasi data informasi di Bidang Pertanian/Perkebunan	1 Dokumen	150,000,000	175,000,000	
			Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kota (Dumai)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Pertanian/Perkebunan	1 Dokumen	Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Pertanian/Perkebunan	1 Dokumen	200,000,000	220,000,000	
			Kehutanan								
	Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.	Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	SKPD (Hutan Wisata Sungai Dumai)	Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan	50.000 Batang	Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan	50.000 Batang	147,225,000	160,000,000	
			Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	Kota ()	Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	3.000 Batang	Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	3.000 Batang	122,435,000	140,000,000	
			Kegiatan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Kota ()	Terlaksananya pemeliharaan pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	2.200 Batang	Terlaksananya pemeliharaan pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	4.200 Batang	65,101,000	150,000,000	
			kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawsan gerakan RHL	Kota ()	Terlaksananya pendampingan kegiatan RHL	6 Kegiatan	Terlaksananya pendampingan kegiatan RHL	6 Kegiatan	208,503,000	200,000,000	
			Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Kota ()	Terlaksananya pemeliharaan hutan rakyat	90 Ha	Terlaksananya pemeliharaan hutan rakyat	90 Ha	517,801,000	570,000,000	
			kegiatan Bulan Menanam Nasional	Kota ()	Terlaksananya penanaman/pemeliharaan bulan menanam nasional	1.000 Batang	Terlaksananya penanaman/pemeliharaan bulan menanam nasional	1.000 Batang	39,325,000	45,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kota ()	Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan dan lahan; Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan; Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan	15 Kali;15 Kali;2 Kali	Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan dan lahan; Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan; Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan	15 Kali;15 Kali;2 Kali	750.363.000	900.000.000	
			Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	Kota ()	Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar dan perambahan hutan; Terlaksananya penyuluhan tentang pentingnya fungsi hutan	10 Kali;2 Kali	Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar dan perambahan hutan; Terlaksananya penyuluhan tentang pentingnya fungsi hutan	10 Kali;2 Kali	311.235.000	300.000.000	
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan								Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
			Kegiatan Pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka	Kota ()	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan penghijauan	2.700 Batang	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan penghijauan	3.700 Batang	112.354.000	140.000.000	
			Energi dan Sumber Daya Mineral								
		Menigkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan								Sekretariat Daerah
			Kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian c	Kota (Kota Dumai)	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan penambangan galian c	1 Dokumen	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan penambangan galian c	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang kota dan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	SKPD (Kota Dumai)	Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik	42 paket	Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik	0 paket	5,301,443,900	-	
			Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	SKPD (Kota Dumai-Kota Dumai)	Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik	2 paket	Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik	0 paket	13,538,418,100	578,596,500	
			Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Kota, SKPD (Dumai)	Terlaksananya kebutuhan energi yang dibutuhkan 4 (empat) sekolah	1 dokumen	Terlaksananya kebutuhan energi yang dibutuhkan 4 (empat) sekolah	1 dokumen	260,000,000	280,000,000	
			Kegiatan Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan	Kota (Dumai)	Terlaksananya Pengawasan, Pengumpulan dan Penyusunan data Perizinan dan Non Perizinan bidang Ketenagalistrikan	1 dokumen	Terlaksananya Pengawasan, Pengumpulan dan Penyusunan data Perizinan dan Non Perizinan bidang Ketenagalistrikan	1 dokumen	200,000,000	220,000,000	
			Parwisata								
	Peningkatan bidang Sosial, keagamaan, pariwisata, olah raga , dan budaya lokal serta kesetaraan gender	Meningkatnya kebijakan pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan, agama, budaya, gender dan hak-hak anak	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan Jaringan kerjasama promosi	SKPD ()	tersedianya bahan promosi dan informasi pariwisata	90 persen	tersedianya bahan promosi dan informasi pariwisata	90 persen	49,860,000	57,339,000	
			Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	SKPD ()	terlaksanya partisipasi promosi dan pameran wisata	3 pameran	terlaksanya partisipasi promosi dan pameran wisata	3 pameran	622,763,600	716,178,140	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	SKPD ()	Pembuatan concrete di Pantai Marina Teluk Makmur	1 paket	Pembuatan concrete di Pantai Marina Teluk Makmur	1 paket	128,064,000	153,676,800	
			Pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata	SKPD ()	lahan objek wisata yang dibersihkan	1 objek	lahan objek wisata yang dibersihkan	1 objek	95,700,000	105,270,000	
			Program Pengembangan Kemitraan							-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	SKPD ()	Pemilihan bujang dan dara Kota Dumai	100 org	Pemilihan bujang dan dara Kota Dumai	100 org	237,727,000	261,499,700	
			peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	SKPD ()	terlaksananya lomba mancing	400 org	terlaksananya lomba mancing	400 org	178,598,000	196,458,900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengembangan SDM ditsdang kebudayaan dan parwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Kota I)	pembekalan sadar wisata	70 orang	pembekalan sadar wisata	70 orang	60,875,300	66,962,830	
			Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan potensi Daerah dalam rangka Memperkuat struktur perekonomian masyarakat	Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pemberdayaan dan Konservasi Sumberdaya Alam	SKPD (Kota Dumai)	Plang sosialisasi konservasi; Tersedianya benih lobster air tawar; Terlaksanan survey kawasan konservasi	10 unit;10.000 ekor;3 kali	Plang sosialisasi konservasi; Tersedianya benih lobster air tawar; Terlaksanan survey kawasan konservasi	10 unit;10.000 ekor;3 kali	54,360,000	59,796,000	
			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya operasional pengawasan kelautan	16 Trip	Terlaksananya operasional pengawasan kelautan	18 Trip	114,014,500	125,415,950	
			Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Penyuluh Budaya Kelautan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya kegiatan bersih pantai dan laut ; Terlaksananya upacara peringatan hari nusantara; Terlaksananya penanaman mangrove sebanyak 2000 btg dengan luasan 0,20 Ha	1 Kali;1 Paket;200 Batang	Terlaksananya kegiatan bersih pantai dan laut ; Terlaksananya upacara peringatan hari nusantara; Terlaksananya penanaman mangrove sebanyak 2000 btg dengan luasan 0,20 Ha	1 Kali;1 Paket;200 Batang	76,229,500	83,851,900	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Pengembangan bibit ikan unggul	SKPD (Balai Benih Ikan)	Pengadaan pupuk untuk budidaya; Pengadaan Peralatan Untuk Pembibitan Ikan; Pengadaan Pakan Untuk Budidaya ; Pengadaan bibit ikan ; Pengadaan peralatan pendukung pembenihan ikan; Pengadaan obat-obatan pendukung pembenihan ikan	14.200 ton;26 item;7.570 kg;17 paket;18 unit;5 item	Pengadaan pupuk untuk budidaya; Pengadaan Peralatan Untuk Pembibitan Ikan; Pengadaan Pakan Untuk Budidaya ; Pengadaan bibit ikan ; Pengadaan peralatan pendukung pembenihan ikan; Pengadaan obat-obatan pendukung pembenihan ikan	14.200 ton;15 item;13.650 kg;20 paket;18 unit;5 item	584.860.000	643.346.000	
			Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan	SKPD (Kota Dumai)	Terpenuhinya operasional pendampingan Pelaku Usaha Perikanan ; Persediaanya Alat uji kualitas air bagi pendamping perikanan budidaya	7 kecamatan;5 jenis	Terpenuhinya operasional pendampingan Pelaku Usaha Perikanan ; Persediaanya Alat uji kualitas air bagi pendamping perikanan budidaya	7 kecamatan;5 jenis	430.041.000	552.477.500	
			Pembinaan dan Pengembangan perikanan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya bantuan kepada masyarakat pembudidaya sejumlah; Terpenuhi operasional seleksi pembudidaya dan pembinaan	50 kk;10 Kali	Terlaksananya bantuan kepada masyarakat pembudidaya sejumlah; Terpenuhi operasional seleksi pembudidaya dan pembinaan	50 kk;10 Kali	463.152.200	509.467.420	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Pendamping pada kelompok nelayan perikanan tangkap	SKPD (Kota Dumai)	Terbayarnya honorarium tenaga pendamping ; Terlaksana pembinaan kelompok nelayan sejumlah	12 Bln;9 Kelompok	Terbayarnya honorarium tenaga pendamping ; Terlaksana pembinaan kelompok nelayan sejumlah	12 Bln;9 Kelompok	86.395.000	95.034.500	
			Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	SKPD (Kota Dumai)	Jumlah sarana dan Prasarana terbangun; Jumlah sarana dan prasarana di rehabilitas	2 unit;4 unit	Jumlah sarana dan Prasarana terbangun; Jumlah sarana dan prasarana di rehabilitas	2 unit;4 unit	338.810.000	372.691.000	
			Program Optimaksasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Lomba masak serba ikan ; Terlaksananya Sosialisasi Gemarikan	3 Kali;1 Kali	Terlaksananya Lomba masak serba ikan ; Terlaksananya Sosialisasi Gemarikan	3 Kali;1 Kali	162.348.000	178.582.800	
			Pengawasan produk hasil olahan	SKPD (Kota Dumai)	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Olahan Perikanan	4 Kali	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Olahan Perikanan	4 Kali	14.000.000	15.400.000	
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar								Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan	SKPD (Kota Dumai)	Tersedianya Kapur untuk budidaya; Tersedian Bibit Ikan/ Udang unggul; Tersedianya Pakan Untuk Budidaya , Tersedianya Peralatan Untuk Pembibitan Ikan	11.150 Kg;350.000 Ekor;13.650 Kg;15 Item	Tersedianya kapur untuk budidaya; Tersedian Bibit Ikan/ Udang unggul; Tersedianya Pakan Untuk Budidaya ; Tersedianya Peralatan Untuk Pembibitan Ikan	11.150 Kg;350.000 Ekor;13.650 Kg;15 Item	160.955.000	177.050.500	
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								Sekretariat Daerah
			Kegiatan Koordinasi Administrasi Data Perkembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kota (Dumai)	Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Data di Bidang Perikanan	1 dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Data di Bidang Perikanan	1 dokumen	80.000.000	100.000.000	
			Perdagangan								
	Peningkatan sektor industri dan perdagangan		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Pengawasan peredaran barang / Jasa	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Menurunnya peredaran barang konsumsi dan barang penting lainnya di pasaran	15%	Menurunnya peredaran barang konsumsi dan barang penting lainnya di pasaran	15%	204.194.000	200.000.000	
			Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrologan Daerah	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha	500 UTTP	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha	700 UTTP	160.650.000	180.000.000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Sosialisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedur Export.	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah peningkatan volume dan nilai ekspor	50 eksportir	Jumlah peningkatan volume dan nilai ekspor	50 eksportir	70.000.000	85.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2016 (Rp)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /produk	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersediaanya subsidi kebutuhan bahanpokok masyarakat, 3 komoditi	0.423 Ah	Tersediaanya subsidi kebutuhan bahanpokok masyarakat, 3 komoditi	0.423 Ah	[illegible]	[illegible]	
			Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah komoditi dagang yang ikut pasar lelang	5 komoditi	Jumlah komoditi dagang yang ikut pasar lelang	5 komoditi	[illegible]	[illegible]	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Kota (Kota Dumai)	Jumlah pasar yang meningkat sarana dan prasarana yang memadai	3 pasar	Jumlah pasar yang meningkat sarana dan prasarana yang memadai	3 pasar	[illegible]	[illegible]	
			Pembangunan dan pengembangan pasar	Kota (Kota Dumai)	Jumlah pasar yang terbangun dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada	1 pasar	Jumlah pasar yang terbangun dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada	1 pasar	[illegible]	[illegible]	
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan								Kantor Pelayanan Pasar
			Kegiatan pembinaan organisasi kaki lima dan asongan	Kota, SKPD (Kota Dumai)	Terlaksana penilaian K3 terhadap PKL dan asongan Kota Dumai	1 kegiatan	Terlaksana penilaian K3 terhadap PKL dan asongan Kota Dumai	1 kegiatan	[illegible]	[illegible]	
			Kegiatan penataan tempat bernaung bagi pedagang kaki lima dan asongan	Kota (Kota Dumai)	Frekuensi terlaksana kegiatan penataan dan tata letak berjualan pedagang kaki lima	3 bulan	Frekuensi terlaksana kegiatan penataan dan tata letak berjualan pedagang kaki lima	3 bulan	[illegible]	[illegible]	
			Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan	Kota (Kota Dumai)	Terlaksanaanya pemberian bantuan modal usaha/ peralatan kepada PKL dan asongan Kota Dumai	25 peralatan	Terlaksanaanya pemberian bantuan modal usaha/ peralatan kepada PKL dan asongan Kota Dumai	40 peralatan	455,862,500	455,862,500	
			Pendataan pedagang kaki lima	Kota (Kota Dumai)	Terlaksanaanya kegiatan pendataan pedagang kaki lima	1 kegiatan	Terlaksanaanya kegiatan pendataan pedagang kaki lima	1 kegiatan	119,247,600	119,247,600	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								Sekretariat Daerah
			Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk	Kota (Kota Dumai)	Tersaluranya Subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin	1 kegiatan	Tersaluranya Subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin	0 kegiatan	[illegible]	[illegible]	
			Pelaksanaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota (Kota Dumai)	Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi Daerah	1 kegiatan	Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi Daerah	0 kegiatan	[illegible]	[illegible]	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2016 (N)	Rencana Tahun 2017 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Industri								
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengadaan Kesanggupan Industri berbasis teknologi (Pelatihan teknis kerajinan tenun dan lindai)	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah pengrajin yang di bina	30 IKM	Jumlah pengrajin yang di bina	30 IKM	290,000,000	400,000,000	
			Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (pelatihan teknis pengolahan manisan dan packaging)	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah pengrajin yang di bina	15 IKM	Jumlah pengrajin yang di bina	15 IKM	200,000,000	250,000,000	
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber daya	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah IKM yang menerima bantuan	100 IKM	Jumlah IKM yang menerima bantuan	100 IKM	258,315,000	300,000,000	
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pembinaan Kemampuan teknologi Industri (Pelatihan Teknis Las Listrik)	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah	15 IKM	Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah	15 IKM	225,000,000	300,000,000	
			Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pelatihan teknis Konveksi/Batik)	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah	45 IKM	Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah	50 IKM	350,000,000	400,000,000	
			Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Terlaksananya kemitraan pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	12 Ikn	Terlaksananya kemitraan pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	12 Ikn	443,919,000		
			Program Penataan Struktur Industri								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kebijakan keberkelanjutan industri hulu hilir	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Pengembangan industri hilir kelapa sawit / CPO	1 dokumen	Pengembangan industri hilir kelapa sawit / CPO	1 dokumen	71,500,000	80,000,000	
			Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengadaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	SKPD (Disperindag Kota Dumai)	Tersedianya sarana informasi IKM (database Ikm, profil IKM potensial)	90%	Tersedianya sarana informasi IKM (database Ikm, profil IKM potensial)	0%	107,900,000		
			Ketransmigrasian								
	Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta Peluang kerja luas	Tersedianya data formasi dan kualifikasi tenaga kerja	Program Pengembangan Wilayah transmigrasi								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	masyarakat kota Dumai		Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi	Kota, SKPD (Kelurahan Balu teritib Kematan Sei Sembilan Kota Dumai)	Terbangunnya jembatan semi permanen unluk penghubung jalan kerumah warga transmigrasi	2 unit	Terbangunnya jembatan semi permanen unluk penghubung jalan kerumah warga transmigrasi	2 unit	96.975.000	106.672.500	
			Program Transmigrasi Lokal								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pembinaan masyrakat transmigrasi	Kota, SKPD (Kota Dumai)	terlaksananya pembinaan rohani bagi masyarakat transmigrasi	250 kk	terlaksananya pembinaan rohani bagi masyarakat transmigrasi	250 kk	172.463.900	189.710.290	
			Pelatihan transmigrasi lokal	Kota, SKPD (Kelurahan Balu teritib Kematan Sei Sembilan Kota Dumai)	terlaksananya pelatihan pertanian bagi warga transmigrasi	250 KK	terlaksananya pelatihan pertanian bagi warga transmigrasi	250 KK	198.129.100	217.942.010	
									1.459.204.915.963	1.240.715.005.288	
				TOTAL							