

PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN BUKIT KAPUR



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2023



JALAN AGENDA KELURAHAN BUKIT NENAS KODE POS : 28841

Email : kecamatan_bukitkapur@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tahun 2023 merupakan tahun Kedua periode 2021- 2026 kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

+Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program+3/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja perubahan ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan/penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

CAMAT BUKIT KAPUR

AGUS GUNAWAN, S.Sos
1NIP. 19770831 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	11
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB IV PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2023, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur .

Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Bukit Kapur sampaidengan Triwulan II Tahun 2023.

Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Bukit Kapur Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Bukit Kapur .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Kapur tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014- 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur ;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan

Bukit Kapur dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Bukit Kapur Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bukit Kapur tahun 2023 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Bukit Kapur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bukit Kapur . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Kapur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Kapur selama tahun 2020 dan Tahun 2021 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur dalam pelaksanaan Renja 2023 tidak terdapat Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target Kinerja .

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur dalam pelaksanaan Renja 2023 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

KEGIATAN TAHUN 2023	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Rp. 12.625.310.712, 00-	Rp. 6.059.765.488,0 0,-	49,99 %

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bukit Kapur pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bukit Kapur .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan

indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bukit Kapur sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	88	88	
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum			100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	
3	Persentase <i>Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat</i>			85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur berpedoman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Camat Bukit Kapur Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengkordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- Pemberian pelayanan masyarakat;
- Pembinaan kelurahan.

2.4 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Salah satu Kebijakan Nasional adalah Pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan dalam RPJP 2005-2025 dan RPJMN (2020-2024).

RPJMN 2020-2024 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas manusia indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Strategi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,

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

2) Pembangunan Infrastruktur,

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

3) Penyederhanaan Regulasi,

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM

4) Penyederhanaan Birokrasi, dan Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5) Transformasi Ekonomi

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

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kota Dumai sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Riau, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024 yakni ***”Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”*** serta RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yakni ***”Penguatan Infrastruktur”***, maka kebijakan yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yakni ***”Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Dasar dan Penunjang Aktivitas Ekonomi”***.

Dengan demikian dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan sektor perhubungan, agar selaras, serasi dan seimbang dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang diwujudkan melalui pelaksanaan program program prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Lampiran Perubahan Rencana Kerja yang disesuaikan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01								14,697,445,349	10,405,356,212	13,110,495,407			18,621,156,749					
7	01	01							13,564,655,949	9,799,563,838	12,262,106,834			17,442,297,749					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	%	100 %	100 %						100 %						
7	01	01	2.01						290,000,000	33,904,350	97,243,150			320,000,000					
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen						7 Dokumen						
7	01	01	2.01	01					35,000,000	4,608,600	4,608,600	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	01	2.01	02					35,000,000	5,679,640	5,679,640	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	01	2.01	03					35,000,000	6,661,200	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	01	2.01	04					35,000,000	8,506,010	8,506,010	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	01	2.01	05					35,000,000	4,553,300	4,553,300	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	3,895,600	3,895,600	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	0	60,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	90,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7,205,880,000	7,118,349,022	7,397,942,172						7 Dokumen	8,783,698,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Bulan	7,036,640,000	7,036,640,000	7,281,861,550	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	14 Bulan	8,618,698,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	1 Laporan	99,240,000	72,236,000	102,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	35,000,000	5,392,400	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Laporan	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	4,080,622	4,080,622	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	152,960,000	42,900,000	80,000,000						4 Dokumen	220,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	35,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12 Bulan	82,960,000	42,900,000	80,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	35,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Laporan	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	3,424,991	92,876,032						1 Dokumen	200,000,000	
7 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	3,424,991	3,424,991	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	1 Laporan	165,000,000	0	89,451,041	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	165,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	109 Dokumen	109 Dokumen	1,338,000,000	381,857,945	647,800,010						109 Dokumen	1,665,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	28,175,050	17,784,245	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	90,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	490,000,000	96,686,300	110,000,010	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	490,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	65,000,000	16,697,400	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	65,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Bulan	210,000,000	73,000,000	131,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	210,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	12 Bulan	92,634,700	31,990,000	46,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				97 Dokumen	12 Bulan	145,120,000	75,200,000	112,800,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	310,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 Bulan	307,070,250	70,500,000	177,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	350,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	129 Unit	129 Unit	969,686,900	208,202,300	253,896,000						129 Unit	1,393,896,000	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	103,896,000	103,896,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Unit	193,896,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	0 Unit	250,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	360,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	16 Unit	300,000,000	104,306,300	150,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	16 Unit	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	200,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	100,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	300,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	90,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	140,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	29,686,900	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	48 Laporan	48 Laporan	2,727,544,300	1,935,090,230	2,853,599,470						48 Laporan	3,212,420,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dalam Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	350 lembar	35,000,000	0	3,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	350 lembar	9,500,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	165,000,000	62,700,000	105,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	35,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Laporan	95,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	2,492,544,300	1,872,390,230	2,745,099,470	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	2,957,920,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	24 Unit	24 Unit	680,584,749	75,835,000	838,750,000						24 Unit	1,647,283,749	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5 Unit	12 Bulan	92,760,000	52,085,000	115,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	155,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	0 Unit	33,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	75,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1 Paket	41,400,000	23,750,000	43,750,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Paket	200,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5 unit	255,000,000	0	680,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	5 unit	800,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	178,424,749	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	337,283,749	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	80,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Unit	80,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	100 %	483,859,000	309,986,803	320,000,000						100 %	268,859,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53,859,000	0	95,000,000						1 Dokumen	93,859,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	53,859,000	0	95,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan stakeholder terkait	1 Dokumen	93,859,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	420,000,000	309,986,803	225,000,000						2 Dokumen	165,000,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	0 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	1 Laporan	400,000,000	309,986,803	150,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	75,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	75,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	80,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan/dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	0	0						0 Dokumen	10,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	0 Laporan	10,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan stakeholder terkait	0 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	100 %	478,930,400	192,391,171	338,388,573						100 %	665,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	7 Laporan	1 Laporan	153,930,400	91,757,400	90,237,500						1 Laporan	200,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				116 Lembaga	1 Laporan	103,930,400	91,757,400	90,237,500	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	0 Laporan	50,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	0 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Lembaga		Lembaga	116 Lembaga	116 Lembaga	125,000,000	0	147,517,302						116 Lembaga	125,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				116 Lembaga	0 Lembaga	40,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	0 Lembaga	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				116 Lembaga	1 Laporan	85,000,000	0	147,517,302	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	85,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga		Keluarga	70 Keluarga	70 Keluarga	200,000,000	100,633,771	100,633,771						70 Keluarga	340,000,000	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	10,048,790	10,048,790	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	19,739,001	19,739,001	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	9,966,907	9,966,907	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	9,917,201	9,917,201	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	60,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	10,692,200	10,692,200	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	10,113,501	10,113,501	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	9,988,966	9,988,966	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				70 Keluarga	0 Keluarga	20,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	0 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	9,988,704	9,988,704	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				70 Keluarga	70 Keluarga	20,000,000	10,178,501	10,178,501	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	100 %	10,000,000	0	100,000,000						100 %	10,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	100,000,000						1 Laporan	10,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	100 %	160,000,000	103,414,400	90,000,000						100 %	235,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	160,000,000	103,414,400	90,000,000						1 Dokumen	235,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	0 Laporan	40,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	0 Laporan	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	1 Laporan	90,000,000	103,414,400	90,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	105,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	0 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	0 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,000,000,000	249,976,000	249,976,000							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	249,976,000	249,976,000							100 %	1,070,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	249,976,000	249,976,000							1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	226,936,000	226,936,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Nenas	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	23,040,000	23,040,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Nenas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01								1,000,000,000	249,992,576	249,992,576							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	249,992,576	249,992,576						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	249,992,576	249,992,576						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	212,400,576	212,400,576	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Kampung Baru	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	37,592,000	37,592,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Kampung Baru	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7																			
7									1,000,000,000	250,000,000	250,000,000							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %		1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas		1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	224,820,000	224,820,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan gurun Panjang	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	25,180,000	25,180,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan gurun Panjang	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7																			
7									1,000,000,000	249,998,500	249,998,500							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %		1,000,000,000	249,998,500	249,998,500						100 %	1,070,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	249,998,500	249,998,500				1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	198,735,000	198,735,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan bagan Besar timur	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	51,263,500	51,263,500	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan bagan Besar timur	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						1,070,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7																			
7 01									1,000,000,000	249,999,744	249,999,744								1,930,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %		1,000,000,000	249,999,744	249,999,744						100 %		1,930,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas		1,000,000,000	249,999,744	249,999,744						1 Pokmas / Ormas		1,930,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	229,858,560	229,858,560	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Besar	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	20,141,184	20,141,184	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Besar	1 Pokmas / Ormas	930,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7																			
7 01									1,000,000,000	250,000,000	250,000,000								1,070,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	100 %		1,000,000,000	250,000,000	250,000,000						100 %		1,070,000,000

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	250,000,000	250,000,000				1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	930,000,000	237,336,000	237,336,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kapur	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	12,664,000	12,664,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kapur	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
TOTAL								21,697,445,349	12,155,323,032	14,860,462,227					26,971,156,749			

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perubahan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2023 di lingkup Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Renja Perubahan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tahun 2023 mengacu kepada Renja Tahun 2023 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2023, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kecamatan Bukit Kapur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai.
 - Kecamatan Bukit Kapur berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 dan RKPD Kota Dumai Tahun 2023..

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Kapur selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Kapur . Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Perubahan Renja Kecamatan Bukit Kapur juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.


CAMAT BUKIT KAPUR
AGUS GUNAWAN, S. Sos
NIP. 19770831200003 1 005