



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

RENJA 2025

KECAMATAN DUMAI BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Dumai Barat ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD. Renja ini untuk menyusun Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja-PD ini menyatakan secara umum program dan kegiatan yang akan dilakukan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada tahun 2025, Diharapkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan disusun dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD dan Renstra PD ini akan dapat terakomodir dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2025. Pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya juga menjadi bahan evaluasi yang signifikan dalam penyusunan Renja-PD. Target- target yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dievaluasi dan dijadikan masukan dalam memperkaya untuk memantapkan kinerja dimasa akan datang.

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang penuh dari semua pihak terkait dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renja-PD ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. ***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19740305200604100



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 572/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3 Program Dan Kegiatan.....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	58
BAB V P E N U T U P	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 yang menyebutkan :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

2. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan

pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021 – 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat dalam rangka ***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)***.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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 Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat tahun 2025 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 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud: Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Kecamatan Dumai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan: (a) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; (b) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025; (c) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PD

Pada bab ini berisi tentang Telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD-RI.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat. 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 Dumai Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Barat selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat 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

Program/ Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kurang Telitinya dan Cermat nya PPTK dalam menjalankan Kegiatan	Tingkat persentase indikator rendah	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			

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

Program/ Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil
------------------------------	----------------------------	---	---

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program karena kurang cermatnya PPTK Kecamatan dan Kelurahan dalam mengelola dana kegiatan sehingga ada sisa dana dari 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 Dumai Barat adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Dumai Barat

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan

b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,

c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

d. Perlu adanya Penambahan aparatur Kelurahan sehingga kegiatan di Kelurahan dapat terlaksana sesuai harapan

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2023 (tahun lalu / n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2026 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7 1	KECAMATAN										
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota									
7 1 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	30 Dokumen	60,00
7 1 1	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	60,00
7 1 1	2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

7	1	1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	15 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	8 Laporan	53,33	.
7	1	1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 7 Orang/ Bulan	11 3 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	100	58 Orang/ Bulan	22 7 Orang/ Bulan	79,09	
7	1	1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	

7	1	1	2.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46 Laporan	1 Laporan	4 Orang	4 Orang	100	0 10 Orang	5 10 Orang	10,87	
7	1	1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0 70 Stel	0 Stel	0	Stel	0 Stel	0!	
7	1	1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	46 Orang	1 Orang	4 Orang	4 Orang	100	Orang	5 Orang	10,87	
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60,00	

7	1	1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	36 Paket	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	36 Paket	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	36 Paket	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	36 Paket	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	36 Paket	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00	
7	1	1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 2 Unit	8 Unit	87 Unit	87 Unit	100	1 Unit	96 Unit	36,64	
7	1	1	2.0 7	000 1	Pengadaan kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	50,00	

7	1	1	2.0 7	000 2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0,00	
7	1	1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	10 9 Unit	0 Unit	45 Unit	45 Unit	100	Unit	45 Unit	41,28	
7	1	1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13 1 Unit	8 Unit	41 Unit	41 Unit	100	Unit	49 Unit	37,40	
7	1	1	2.0 7	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0,00	
7	1	1	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	Unit	Unit	Unit	0	Unit	0 Unit	0,00	
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	
7	1	1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	

7	1	1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Tenaga Keamanan Kantor, Supir, RT, LPMK dan Kader Posyandu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 9 Unit	13 Unit	32 Unit	16 Unit	50	21 Unit	50 Unit	45,87
7	1	1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	44 Unit	9 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	25 Unit	56,82
7	1	1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	4 Unit	23 Unit	7 Unit	30,43	12 Unit	23 Unit	38,33
7	1	1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	40,00

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN									
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen/ Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	25,00	
7	1	2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	Laporan	0 Laporan	0,00	
7	1	2	2.0 1	000 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00	

7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	0 Laporan	2 Laporan	25,00
7	1	2	2.0 2	000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	Laporan	1 Laporan	25,00
7	1	2	2.0 2	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	Laporan	1 Laporan	25,00
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00
7	1	2	2.0 4	000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN														
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	6	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	6	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	6	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	100	6	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	18	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	60,00
7	1	3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	6	Lembaga Kemasyarakatan	12	Lembaga Kemasyarakatan	66,67
7	1	3	2.0 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	45 0	Unit	12	Unit		Unit	#DIV/0!		Unit	12	Unit		2,67	
7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	30	Pokmas	6	Pokmas	6	Pokmas	6	Pokmas	100	6	Pokmas	18	Pokmas	60,00

7	1	3	2.0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada wali kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00
7	1	3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7	1	3	2.0 3	000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7	1	3	2.0 3	000 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13 6 Unit	16 1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	16 1 Unit	118,38
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	88 0 Keluarga	0 Keluarga	20 0 Keluarga	20 0 Keluarga	100	24 0 Keluarga	44 0 Keluarga	50,00

7	1	3	2.0 6	000 1	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00
7	1	3	2.0 6	000 2	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00
7	1	3	2.0 6	000 3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00

7	1	3	2.0 6	000 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	40 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	20 Keluarga	20 Keluarga	50,00
7	1	3	2.0 6	000 5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	20 Keluarga	20 Keluarga	50,00
7	1	3	2.0 6	000 6	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00

7	1	3	2.0 6	000 7	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	
7	1	3	2.0 6	000 8	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	
7	1	3	2.0 6	000 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	
7	1	3	2.0 6	001 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	

7	1	3	2.0 6	001 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	
7	1	3	2.0 6	001 2	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	80 Keluarga	0 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100	20 Keluarga	40 Keluarga	50,00	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN									
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	37,50	
7	1	4	2.0 1	000 1	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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60,00	

7	1	4	2.0 1	000 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN								
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
7	1	5	2.0 1	000 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	6 Orang	6 Orang	33,33

7	1	5	2.0 1	000 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 5 Orang	0 Orang	56 Orang	56 Orang	100	35 Orang	91 Orang	58,71	
7	1	5	2.0 1	000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Barat

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 Dumai Barat 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 OPD
Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

NO.	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,33	96,20				100 %	100 %	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	88	88	88	89	88,18	88,90	0	0	0	88	89	
3	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93,16	96,56	0	0	0	100 %	100 %	
4	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,55	89,77	0	0	0	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Dumai Barat kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan serta hasil koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah yang terkait dengan ruang lingkup layanan. Selain koordinasi, aspek dalam pelayanan yang akan ditingkatkan antara lain sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, penerapan standar operasi prosedur, dan lain-lain. Masih terdapat permasalahan dan hambatan spek-aspek yang perlu ditingkatkan tersebut. Peningkatan aspek-aspek tersebut membutuhkan dukungan dari OPD lainnya.

Tantangan dan peluang yang dapat ditindaklanjuti oleh kecamatan adalah adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Masyarakat dapat dilibatkan sebagai kader yang membantu kegiatan terkait kesehatan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, penanggulangan bencana, dan lain-lain.

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah didukung oleh keberhasilan kinerja seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan. Kecamatan tidak terkait secara langsung dengan pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDG's) namun sebagai aparat kewilayahan kecamatan mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut oleh perangkat daerah lainnya.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana dan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjadi isu penting di masa depan karena melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan masyarakat secara langsung secara berkelanjutan.

Peningkatan aspek-aspek yang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain kapaitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, penerapan standar operasi prosedur, serta koordinasi intensif dengan perangkat daerah lainnya akan dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dumai Barat serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kota Dumai disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum

Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Dumai Barat sebesar **Rp. 13.082.258.840,00,-** dengan realisasi anggaran Rp **12.584.658.948,00** atau **96.20%**.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Dumai Barat diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2023 Kecamatan Dumai Barat Melaksanakan 4 Program dengan 13 Kegiatan dan pada tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat Mengusulkan 4 Program 16 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Barat mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai.

TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

RANCANGAN AWAL RKPD												HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Catatan Penting
No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	9.960.785.808	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	12.084.896.000				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	149.285.808	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	240.000.000				
	7.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan			
	7.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan			

7.01.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	180,000,000	Kenaikan ini disebabkan Kenaikan Standar Biaya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
7.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.285.808	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Laporan	6.507.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Laporan	6,775,000,000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	6.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	6,750,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan dan Honorarium Tim
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.000,000	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan dan Honorarium

												Tim
7.01.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60,000,000		Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan dan Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	140,000,000		
7.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60.000.000		Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	8 Orang	80,000,000		Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	350.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	759.500,000		
7.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,000,000		Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan

												diadakan
7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan	
7.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	40,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan	
7.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan	
7.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	80,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan	
7.01.01.2.06.00 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga Bahan Bacaan	

	7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga Perjalanan Dinas
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	18.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57 Unit	879.896.000	
	7.01.01.2.07.00 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	109.896.000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Sewa Kendaraan Bermotor
	7.01.01.2.07.00 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	150,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Kendaraan Bermotor
	7.01.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100,000,000	disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga Meubeler yang diadakan
	7.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	120,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan

7.01.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Material Bangunan
7.01.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Barang yang diadakan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2.802.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2,935.000.000	
7.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Barang yang diadakan
7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Tarif Dasar Listrik
7.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Sewa Gedung Kantor

	7.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,800,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Biaya Honorarium TKPK, RT,LPMK dan Kader Posyandu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 Unit	265,000,000	
	7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	90,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga bahan Bakar untuk Kendaraan Operasional
	7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	25 Unit	25,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Bahan Material
	7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan harga Bahan Material

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	63,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0	100%	480,000,000	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	12.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	102,000,000	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Dumai	Jumlah Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	52,000,000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Perjalanan Dinas
	7.01.02.2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 Laporan	8.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 Laporan	100,000,000	

7.01.02.2.02.00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.02.2.02.00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	80,000,000	
7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	80,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	3,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	100%	6,320,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kelompok Masyarakat melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Pokmas	3.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kelompok Masyarakat melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Pokmas	7.536.201.000	

7.01.03.2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	500 Org	0	
7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	6.782.580.900	Kenaikan ini disebabkan karena adanya assement dana kelurahan
7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	753.620.100	Kenaikan ini disebabkan karena adanya assement dana kelurahan
7.01.03.2.02.00 04	Evaluasi Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	20.000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	86.350.376	
7.01.03.2.03.00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Dumai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Dumai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi Kenaikan Standar Harga Biaya Barang

7.01.03.2.03.00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	36.350.376	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi Kenaikan Standar Harga Biaya Barang
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	120 Keluarga	60,000,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	240 Keluarga	200,000,000	
7.01.03.2.06.00 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Dumai	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	10 Keluarga	5.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Dumai	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	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.03.2.06.00 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam
7.01.03.2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang didalam

7.01.03.2.06.00 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	20 Keluarga	20.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
7.01.03.2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Dumai	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Dumai	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Keluarga	20.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
7.01.03.2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
7.01.03.2.06.00 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
7.01.03.2.06.00 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam

									Pengembangan Ekonomi Lainnya			
7.01.03.2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Hidup	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Hidup	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan	
7.01.03.2.06.00 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	5.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan	
7.01.03.2.06.00 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	5.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	20,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan	
7.01.03.2.06.00 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan	

	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	100%	265.000.000	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	265.000.000	
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	250.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena kegiatan Bankeu Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD Prov Riau
	7.01.04.2.01.00 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Dumai	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	15.000.000	Kenaikan ini disebabkan karena kegiatan Bankeu Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD Prov Riau
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	13.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	100%	134.500.718	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	13.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	134.500.718	
	7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Orang	20,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Perjalanan Dinas
	7.01.05.2.01.00 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang	10.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	99,500,718.00	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
	7.01.05.2.01.00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam
	TOTAL					10.099.785.808					20.618.948.094	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kota. Dari hasil pelaksanaan musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Adapun usulan-usulan Prioritas yang disampaikan pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan dapat dilihat pada Tabel T.C-32 sebagai berikut:

TABEL T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dumai Barat

Selanjutnya Usulan dari Masyarakat dalam Musyawarah Kelurahan Dana Kelurahan Tahun 2025 Sebagai Berikut :

No	SUB KEGIATAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI/ ALAMAT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	KELURAHAN PURNAMA					
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan					
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan	Gg. Reformasi RT.004	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Cendana	Gg. Sepakat RT.012	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Pelajar	Gg. Family RT.006	1	Paket	50.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Gang	Gg. Zaleha RT.019	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Gang	Gg. Murai RT. 005	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Tun Sri Lanang	Gg. Hidayah RT. 011	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Gang	Gg. Durian RT. 003	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Punak	Gg. Salak RT.001	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Daeng Taugek	Gg. Sukarela 1 RT.016	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan	Jl. Pusara RT.024	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Raja Ali Haji	Gg. Rahayu RT.020	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Hasanuddin	Gg. D.Malongi RT.018	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Dermaga	Gg. Permata RT.009	1	Paket	100.000.000
		Pemeliharaan/Pembangunan Gang	Gg. H.Yahya RT.014	1	Paket	100.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan					
						1.305.925.200,.

		Belanja cetak kegiatan pertemuan kader posyandu	Kelurahan Purnama	1	M2	163.877
		Belanja cetak himbauan karhutla	Kelurahan Purnama	2	M2	300.000
		Belanja cetak kegiatan pertemuan RT dan LPMK	Kelurahan Purnama	1	M2	150.000
		Belanja bahan untuk kegiatan pembinaan PKK	Kelurahan Purnama	48	Stel	21.600.000
		Belanja bahan untuk pakaian seragam lapangan RT dan LPMK	Kelurahan Purnama	35	Stel	15.750.000
		Belanja bahan untuk pakaian seragam kader posyandu	Kelurahan Purnama	58	PCS	12.180.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan pertemuan RT dan LPMK	Kelurahan Purnama	100	Orang/Kali	1.600.000
				100	Orang/Kali	4.000.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan PKK	Kelurahan Purnama	600	Orang/Kali	9.600.000
				600	Orang/Kali	24.000.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan pertemuan kader posyandu	Kelurahan Purnama	100	Orang/Kali	1.600.000
				100	Orang/Kali	4.000.000
		Belanja makanan tambahan posyandu	Kelurahan Purnama	2400	Orang/Kali	36.000.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong	Kelurahan Purnama	700	Orang	10.500.000
TOTAL						145.102.800.,
II	KELURAHAN PANGKALAN SESAI					
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan					
		Pemeliharaan/seminisasi	Gg. Hikmah RT.009 (25 x 3 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Nelayan laut Gg.Budi Utama RT.006 (40 x 3 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Nelayan Laut Gg. Individu RT.004 (20 x 1.5 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Nelayan Laut Gg. Masjid RT.006 (107 x 3 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Nenas Gg. Melinjo RT.014 (70 x 3 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Pemuda Darat Gg. Rahmat RT.012 (120 x 2 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Teduh Gg. Bahari RT 002 (77.80 x 2,95 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Teduh Gg. Iklhas RT 007 (250 x 2 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Teduh Gg. Serumpun RT 008 (155 x 2,5 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
		Pemeliharaan/seminisasi	Jl. Teduh Gg. H. Malik RT 001 (50 x 3 x 0.15M)	1 Unit x 0,6%	Unit	60.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan					974.845.800.,
		Belanja makan dan minum pembinaan PKK PAAREDI	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	50 x 3	Orang / Kali	2.400.000
				50 x 3	Orang / Kali	6.000.000
		Belanja makan dan minum pembinaan PKK RT	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	80 x 2	Orang / Kali	2.560.000
				80 x 2	Orang / Kali	6.400.000
		Belanja makan dan minum rapat	KELURAHAN PANGKALAN	60 x 12	Orang / Kali	11.520.000

			SESAI	60 x 8	Orang / Kali	19.200.000
		Belanja makanan tambahan 7 posyandu	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	140 x 12 Bulan	Orang / Kali	25.200.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong (snack)	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	40 x 12	Orang / Kali	7.200.000
		Belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong (makan)	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	40 x 12	Orang / Kali	16.800.000
		Acress	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	1 x 0,905 %	Paket	36.200
		Makanan tambahan stanting	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	275	Paket	11.000.000
T O T A L						108.316.200,,
III	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN					
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan					
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Sadar Gg. Keluarga RT.007	1 Paket x 0.75	Unit	75.000.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Pangkalan Sena Gg. Camar RT.002	1 Paket x 1.65	Unit	165.000.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. M.Husni Thamrin Gg. Rumbia RT.010	1 Paket x 1.2	Unit	120.000.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Pangkalan Sena Gg. Sepakat RT.003	1 Paket x 1.695	Unit	169.500.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Gg. Mulya 3 RT.001	1 Paket x 0,525	Unit	52.500.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. M.Husni Thamrin Gg Hasanah RT.005	1 Paket x 0.825	Unit	82.500.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Semangka Gg. Bunga RT.008	1 Paket x 1.2	Unit	120.000.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Gg. Sakinah RT.011	1Paket x 0.6875	Unit	68.750.000
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Meranti Laut Gg. Kayu Putih RT.011	1 Paket x 1.458835	Unit	145.883.500
		Pemeliharaan Jalan atau perbaikan jalan	Jl. Ratu Sima Gg. Mawar RT.015	1 Paket x 1.2	Unit	120.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan					1.149.133.500
		Belanja alat tulis kantor kegiatan kader posyandu	KELURAHAN STDI	40	Buah	840.000
				6	Buah	112.500
		Belanja alat tulis kantor kegiatan pembinaan kader PKK	KELURAHAN STDI	2	Rim	200.700
				26	Buah	546.000
		Belanja alat tulis kantor kegiatan RT	KELURAHAN STDI	1.499	Lembar	1.049.300
				15	Buah	315.000
		Belanja pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda	KELURAHAN STDI	4	Buah	275.000
		Belanja bahan untuk pakaian seragam kader Posyandu	KELURAHAN STDI	40	Pcs	8.400.000
		Belanja pengadaan baju seragam PKK pembinaan Kader PKK	KELURAHAN STDI	45	Stel	20.205.000
		Belanja pengadaan baju seragam RT dan LPMK	KELURAHAN STDI	35	Pcs	7.350.000
		Belanja Makan dan Minum kegiatan pertemuan Kader Posyandu	KELURAHAN STDI	200	Orang/Kali	3.200.000
				200	Orang/Kali	8.000.000
		Belanja makan dan minum rapat pembinaan PKK	KELURAHAN STDI	421	Orang/Kali	6.736.000
				424	Orang/Kali	16.960.000
		Belanja makan dan minum rapat pembinaan PKK RT	KELURAHAN STDI	50	Orang/Kali	800.000
				50	Orang/Kali	2.000.000
		Belanja makan dan minum kegiatan pertemuan RT/LPMK	KELURAHAN STDI	327	Orang/Kali	5.232.000
				259	Orang/Kali	10.360.000

		Belanja makan dan minum tambahan posyandu	KELURAHAN STDI	20 orang/kali x 8 posyandu x 12 bulan	Orang/Kali	28.800.000
		Belanja makan dan minum kegiatan gotong royong	KELURAHAN STDI	420	Orang/Kali	6.300.000
T O T A L						127.681.500,,
IV	KELURAHAN BAGAN KELADI					
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan					
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Prawiro RT.010	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Keluarga RT.014	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Mutiara RT.001	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Bunga Raya RT.004 (Lanjutan)	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Rejo RT.012	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Tambusai RT.011	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Keluarga RT.003	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Pisang Ujung RT.003	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Jalan atau Gg	Gg. Family RT.013	1 Paket	Unit	100.000.000
		Pembangunan Drainase	.Jl. Budi Luhur RT.002	1 Paket	Unit	50.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan					1.087.652.700,,
		Belanja alat tulis kantor	KELURAHAN BAGAN KELADI	1	Pack	106.250
				1	Buah	256.687
				3	Buah	770.061
				2000	Lembar	1.400.000
				5	Rim	439.310
				5	Rim	501.750
				1	Kotak	390.000
				1	Lusin	597.000
		Belanja alat tulis kantor kegiatan pembinaan kader PKK	KELURAHAN BAGAN KELADI	1000	Lembar	700.000
				5	Rim	439.310
				5	Rim	501.750
				1	Kotak	91.575
		Belanja alat tulis kantor kegiatan kader posyandu	KELURAHAN BAGAN KELADI	1000	Lembar	700.000
				5	Rim	439.310
				5	Rim	501.750
				1	Kotak	91.575
				1	Kotak	395.000
				1 Buah x 0.745173333	Buah	13.972
			KELURAHAN BAGAN	350	Orang/Kali	5.600.000

	Belanja makan minum rapat kegiatan PKK	KELADI	350	Orang/Kali	14.000.000
	Belanja makan minum rapat kegiatan pembinaan kader PKK	KELURAHAN BAGAN KELADI	105	Orang/Kali	1.680.000
			105	Orang/kali	4.200.000
	Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pembinaan kader posyandu	KELURAHAN BAGAN KELADI	140	Orang/kali	2.240.000
			140	Orang/kali	5.600.000
	Belanja makan dan minuman gotong royong	KELURAHAN BAGAN KELADI	1320 Kotak	Orang	19.800.000
	Belanja makanan tambahan posyandu	KELURAHAN BAGAN KELADI	20 Orang/bulan x 6 x 12	Orang	21.600.000
	Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia kegiatan pembinaan kader PKK	KELURAHAN BAGAN KELADI	18	Orang/jam	16.200.000
	Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Kegiatan Pembinaan kader posyandu	KELURAHAN BAGAN KELADI	24	Orang/jam	21.600.000
T O T A L					120.850.300,.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan Persentase pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan nilai target kinerja sebesar 100 %

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Dumai Barat adalah : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator keberhasilan:

1. Persentase pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, ketentraman dan Ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Dan Trantibum;
4. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

3.3 Program Dan Kegiatan

3.3.1. Program

Rencana kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi kegiatan :

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Meliputi:**
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6
 - 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Meliputi:**
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.**
Sub Kegiatan Meliputi:
 - 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Meliputi:
 - 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
 - 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Meliputi:
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - **Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.** *Sub Kegiatan Meliputi:*
 - 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pengadaan Meubeler
 - 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan Meliputi:
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

● **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, meliputi kegiatan :

● **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
- 2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

● **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
- 2 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

● **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, meliputi kegiatan :

● **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangsal Aceh
- 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lubuk Gaung
- 3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Penyembal
- 4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Basilam Baru
- 5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Geniot
- 6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Teritip
- 7 Evaluasi Kelurahan

● **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Sub Kegiatan Meliputi :**

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

- 1 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

- 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

- 4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

- 8 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

- 9 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

- 10 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi kegiatan :

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah. Sub Kegiatan Meliputi :**

- 1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 adalah 4 Program 14 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Dumai Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Dumai Barat dan melingkupi semua Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun rincian Rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR BUDGET RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANAKTIF DAERAH / PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2024		Berubah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	KESUJUK	APRO 2023	APRO 2024	10	11				12					13
KECAMATAN DUMAI BARAT							19.717.045.084,00	19.717.045.084,00	12.206.225.332,00	12.206.225.332,00	10.246.379.205,00	10.246.379.205,00	-3.770.465.886,00						11.232.747.084,00		
UNSUB KEWILAYAHAN							19.717.045.084,00	19.717.045.084,00	12.206.225.332,00	12.206.225.332,00	10.246.379.205,00	10.246.379.205,00	-3.770.465.886,00							11.232.747.084,00	
7.01 KECAMATAN							19.717.045.084,00	19.717.045.084,00	12.206.225.332,00	12.206.225.332,00	10.246.379.205,00	10.246.379.205,00	-3.770.465.886,00							11.232.747.084,00	
7.01.01 PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100%	100%	19.004.642.500,00	19.004.642.500,00	8.258.017.353,00	8.148.325.841,20	-782.665.206,00							13.797.339.080,00	
7.01.01.01.31		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	146.410.000,00	146.410.000,00	30.347.306,00	30.347.306,00	15.173.003,00	15.173.003,00	-15.173.003,00					ASPI KECAMATAN DUMAI BARAT	15.173.003,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	20.292.000,00	20.292.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-20.292.000,00						32.210.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	14.841.000,00	14.841.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-14.841.000,00						16.108.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD yang disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	14.841.000,00	14.841.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-14.841.000,00						16.108.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0004		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	14.841.000,00	14.841.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-14.841.000,00						16.108.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD yang disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	14.841.000,00	14.841.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-14.841.000,00						16.108.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelebaran Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelebaran Kinerja SKPD yang disetujui	2 Laporan	2 Laporan	29.282.000,00	29.282.000,00	0,000	0,000	1.077.003,00	1.077.003,00	-28.205.000,00						32.210.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0007		Mutualisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	30.292.000,00	30.292.000,00	1.000	1.000	0,000	0,000	-29.292.000,00						32.210.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0008		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					ASPI KECAMATAN DUMAI BARAT	0,000	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0009		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ASN	Jumlah Orang yang menerima Caji dari Pengadaan ASN	14 Orang/isi	14 Orang/isi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0010		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD yang disetujui	1 Laporan	1 Laporan	26.630.000,00	26.630.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-26.630.000,00						32.210.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0011		Penyusunan Laporan dan Analisis Pengukuran Realisasi Pengeluaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Pengukuran Realisasi Pengeluaran	0 Dokumen	0 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-19.000.000,00						34.187.850,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0012		Administrasi Barang/Jasa Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang/Jasa Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					ASPI KECAMATAN DUMAI BARAT	0,000	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0013		Penyusunan Perencanaan Kelembagaan Barang/Jasa Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kelembagaan Barang/Jasa Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	26.965.000,00	26.965.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-26.965.000,00						34.187.850,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0014		Restrukturisasi dan Penyusunan Laporan Barang/Jasa Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Restrukturisasi dan Penyusunan Laporan Barang/Jasa Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-10.000.000,00						10.100.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0015		Penatausahaan Barang/Jasa Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang/Jasa Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-10.000.000,00						10.100.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0016		Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Perangkat Daerah	100 Orang	0 Orang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					ASPI KECAMATAN DUMAI BARAT	0,000	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.01.31.0017		Pengadaan Pakaian Dinas Bersekolah Karyawan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersekolah Karyawan	30 Paket	0 Paket	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	KECAMATAN DUMAI BARAT		

Sampai ke: Laporan pada 2023-10-26 14:21:52

000000001

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIK RENJARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJARA OPD TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENJARA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKUM MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENUNGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkurang/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
7.01.01.05.0000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.05.0011		Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menikuti Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan				24 Orang	0 Orang	122.100.000,00	0,00	0,00	-122.100.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	101.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.00		Aksesibilitas (Jalan Persegi Empat)	Jumlah Gudang/Depot Aksesibilitas Jalan Persegi Empat				2 Gudang	0 Gudang	1.300.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-1.170.000.000,00					1.141.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.05.0000		Penyediaan Sampung Instalasi Lahan Perikanan/Bangunan Karet	Jumlah Paket Sampung Instalasi Lahan Perikanan/Bangunan Karet yang Ditawarkan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	8.000.000,00	3.900.000,00	-72.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0000		Penyediaan Pasulan dan Pedestrian Karet	Jumlah Paket Pasulan dan Pedestrian Karet yang Ditawarkan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	20.000.000,00	8.211.782,00	-171.788.218,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0003		Penyediaan Pasulan Murni Tanpa	Jumlah Paket Pasulan Murni Tanpa yang Ditawarkan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-42.500.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Karet	Jumlah Paket Bahan Logistik Karet yang Ditawarkan				10 Paket	10 Paket	190.800.000,00	30.000.000,00	8.205.200,00	-161.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	241.500.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0006		Penyediaan Barang Galian dan Pertambangan	Jumlah Paket Barang Galian dan Pertambangan yang Ditawarkan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0000		Penyediaan Bahan Makanan dan Perawatan Perikanan/Bangunan yang Ditawarkan	Jumlah Paket Bahan Makanan dan Perawatan Perikanan/Bangunan yang Ditawarkan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-92.500.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.06.0003		Penyediaan Paket Koneksi dan Komunitas BKPD	Jumlah Paket Koneksi dan Komunitas BKPD yang Ditawarkan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	15.000.000,00	23.810.700,00	-61.189.300,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07		Pengadaan Ruang Muka Depan Persegi Empat	Jumlah Ruang Muka Depan Persegi Empat yang Ditawarkan				50 Lahan	0 Lahan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00					1.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0000		Pengadaan Rangka Baja Operasional atau Lapangan	Jumlah Rangka Baja Operasional atau Lapangan yang Ditawarkan				1 Unit	0 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0000		Pengadaan Rangka	Jumlah Rangka yang Ditawarkan				10 Lahan	0 Lahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0000		Pengadaan Rangka dan Perawatan Rangka Lapangan	Jumlah Rangka dan Perawatan Rangka Lapangan yang Ditawarkan				20 Lahan	0 Lahan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Ditawarkan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0010		Pengadaan Sertasi dan Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sertasi dan Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Ditawarkan				10 Lahan	0 Lahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.07.0011		Pengadaan Sertasi dan Perawatan Persegi Empat Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sertasi dan Perawatan Persegi Empat Kantor atau Bangunan Lainnya yang Ditawarkan				10 Lahan	0 Lahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.08		Penyediaan Jasa Persegi Empat	Jumlah Paket Persegi Empat yang Ditawarkan				10 Paket	0 Paket	3.144.800.000,00	2.821.840.000,00	2.887.280.000,00	-137.520.000,00					8.773.900.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.08.0000		Penyediaan Jasa Sertasi Mengajar	Jumlah Paket Sertasi Mengajar yang Ditawarkan				10 Paket	1 Paket	10.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, DUMAI SELATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.08.0000		Penyediaan Jasa Komunitas Sertasi Mengajar	Jumlah Paket Komunitas Sertasi Mengajar yang Ditawarkan				10 Paket	1 Paket	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-90.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		
7.01.01.02.08.0000		Penyediaan Jasa Persegi Empat Persegi Empat	Jumlah Paket Persegi Empat yang Ditawarkan				8 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	RUMAH DUMAI, DUMAI BARAT, SEMANGKAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2021	PERENCANAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENUNJANG JAWA	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berubah Berkurang (0-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APRO 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				12 Laporan	1 Laporan	3.884.940.000,00	2.732.400.000,00	2.897.015.000,00	30.042.730,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.884.940.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.08		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Dinas	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				04 Unit	04 Unit	503.000.000,00	1.38.470.000,00	98.547.400,00	-423.430.500,00			-	-			510.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemasokan Pembelian Jasa Operasional atau Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dana Operasional Lainnya yang Capainya dan Pengeluaran Pajak dan Penghasilannya				12 Unit	14 Unit	3.16.000.000,00	143.376.000,00	57.347.440,00	-258.452.560,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			305.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dibuat/diterbitkan				00 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.0008		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Lainnya	Jumlah Kegiatan Harian dan Kegiatan Lainnya yang Dibuat/diterbitkan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.0010		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Lainnya	Jumlah Kegiatan Harian dan Kegiatan Lainnya yang Dibuat/diterbitkan				0 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Lainnya	Jumlah Service dan Perawatan Perbaikan dan Kegiatan Lainnya yang Dibuat/diterbitkan				10 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEBELENGKAPAN PERMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT				100%	100%	640.800.000,00	163.306.000,00	94.756.360,50	-75.000.000,00			-	-			565.000.000,00	
7.01.02.01		Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				1 Dukungan	1 Laporan	200.000.000,00	80.000.000,00	88.218.000,00	-111.782.000,00			-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.01.0002		Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				1 Dukungan	1 Dukungan	200.000.000,00	20.000.000,00	33.218.000,00	-187.002.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	DANA BAKU HASIL (DBH)	Memperkuat pelayanan publik, namun akan berdampak, serta mempengaruhi penganggaran dan pelaksanaan, namun, risiko, baik, dan penganggaran	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.01		Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				1 Dukungan	0 Laporan	300.000.000,00	20.000.000,00	12.701.500,00	-287.298.500,00			-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan kegiatan Masyarakat di Kecamatan				1 Dukungan	0 Dukungan	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	DANA BAKU HASIL (DBH)	Memperkuat pelayanan publik, namun akan berdampak, serta mempengaruhi penganggaran dan pelaksanaan, namun, risiko, baik, dan penganggaran	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH		180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02.0002		Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				0 Laporan	0 Laporan	160.000.000,00	20.000.000,00	12.701.500,00	-147.298.500,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	DANA BAKU HASIL (DBH)	Memperkuat pelayanan publik, namun akan berdampak, serta mempengaruhi penganggaran dan pelaksanaan, namun, risiko, baik, dan penganggaran	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02.0003		Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelesaian dan Pengawasan Laporan Harian yang Dibuat/diterbitkan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kota/Desa	DANA BAKU HASIL (DBH)	Memperkuat pelayanan publik, namun akan berdampak, serta mempengaruhi penganggaran dan pelaksanaan, namun, risiko, baik, dan penganggaran	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH	04. PERENCANAAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGAHAN PERMINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN BENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN / TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELCAMPON SASARAN	PRAKIRAAN MALJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	13		14	15		16	17	18	19
							SEBELUM	SESUDAH	FKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
7.01.04.02.02		Koordinasi dan evaluasi dengan Pemangku Daerah dan Masyarakat	Jumlah Laporan Akademi yang diserahkan dan ditindaklanjuti				1 Laporan	0 Laporan	1.12.294.294,00	0,00	0,00	-112.294.294,00			Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.04.02.02.001		Koordinasi/Strategi dengan Pemangku Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kebijakan Nasional	Jumlah Laporan Akademi yang diserahkan dan ditindaklanjuti				1 Laporan	0 Laporan	1.12.294.294,00	0,00	0,00	-112.294.294,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kepulauan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMBU	PERSENTASE PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMBU KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT				100%	0%	150.000.000,00	0,00	0,00								150.000.000,00				
7.01.05.01		Penyenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan ditindaklanjuti				1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.05.01.0004		Pembinaan pelaksanaan Atlat Suku dan Mitra Suku, Unit Kerja/Unit Pelaksana, dan Organisasi Lainnya yang Berada di Wilayah Kerja Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				400 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Dumai Kepulauan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7		KELURAHAN PURNAMA							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
7.01		KECAMATAN							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
1.		PROGRAM KEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	PERSENTASE KEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT				100%	100%	5.369.508.000,00	5.094.508.000,00	2.675.114.000,00	-5.109.098.988,00							156.409.014,00				
7.01.03.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4 Petmas	100%	5.079.508.000,00	5.019.508.000,00	2.611.744.000,00	-2.467.764.000,00			Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama		36.409.014,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.03.02.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terselesaikan				1 Unit	1 Unit	1.265.925.200,00	1.265.925.200,00	587.865.700,00	-718.258.200,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH			600	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.03.02.02.0003		Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Petmas yang Ditugaskan dan Ditindaklanjuti di Kelurahan				1 Petmas / Ormas	1 Petmas / Ormas	145.160.800,00	145.102.800,00	77.166.800,00	-67.958.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH			0,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7		KELURAHAN PANGKALAN SESAI							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
7.01		KECAMATAN							16.717.945.044,00	13.506.535.552,00	10.946.579.295,00	-8.776.465.889,00							15.282.747.984,00				
1.		PROGRAM KEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	PERSENTASE KEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT				100%	100%	5.369.508.000,00	5.094.508.000,00	2.675.114.000,00	-5.109.098.988,00							156.409.014,00				
7.01.03.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4 Kelurahan / Petmas	100%	5.079.508.000,00	5.019.508.000,00	2.611.744.000,00	-2.467.764.000,00			Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesi		36.409.014,00	KECAMATAN DUMAI BARAT			
7.01.03.02.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terselesaikan				1 Unit	1 Unit	1.265.925.200,00	1.265.925.200,00	587.865.700,00	-718.258.200,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi publik, namun akan terdampak, serta memperkuat penggerakan dan pemberdayaan energi, manusia, jati, dan penyelenggaraan.	04. PENCEGAHAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAN PERUBAHAN DAERAH			600	KECAMATAN DUMAI BARAT			

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dumai Barat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dumai Barat. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Dumai Barat ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Dumai secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan mengingat di Kecamatan Dumai Barat mempunyai 4 Kelurahan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kecamatan Dumai Barat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai.


- Kecamatan Dumai Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 dan RKPD Kota Dumai Tahun 2025
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dumai Barat selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Dumai Barat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 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 Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Dumai Barat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Dumai.


CAMAT.
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19740305200604100