



**#melayani  
bangsa >  
BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**

# **KECAMATAN DUMAI BARAT**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
KECAMATAN DUMAI BARAT**

**Jl. Cut Nyak Dien Telp. 0765 – 31133**

**Purnama – Dumai (28823)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat disusun Dokumen Rancangan Akhir Renja Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Dokumen Rancangan Akhir Renja Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi, dan merupakan langkah awal dalam Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Barat, yang pelaksanaannya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Dumai terutama mengenai keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 ini disadari masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan penyusunannya pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Pegawai Kecamatan Dumai Barat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Aamiin.

Dumai, 10 Oktober 2025

**Plh.CAMAT**

The image shows the official seal of the City Government of Dumai, West Dumai District. The seal is circular with the text "PEMERINTAH KOTA" at the top, "KECAMATAN DUMAI BARAT" in the middle, and "DUMAI" at the bottom. In the center of the seal is a smaller emblem. Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in blue ink.

**AGUS WINARNO, S.Hut, MM**  
NIP.19770726 201001 1 013



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026.
- 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 4432);

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 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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 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);
9. 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);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
11. 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 : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rancangan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif tahun 2026.
- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai tahun 2026;
  - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Barat.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DUMAI BARAT .....	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dumai Barat .....	52
3.3 Program Dan Kegiatan.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	80
BAB V P E N U T U P.....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel	T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Dumai.
Tabel	T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
Tabel	T-C. 31	Review Terhadap RANCANGAN KERJA RKPD Tahun 2024 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
Tabel	T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
Tabel	T-C. 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Riau /Kota Dumai
Tabel	IV.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026
Tabel	IV.2	Sasaran Prioritas Program Dan Pendanaan Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026
Tabel	IV.3	Rancangan Kerja Dan Pendanaan OPD

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kecamatan Dumai Barat merupakan bagian dari unit organisasi Pemerintah Kota Dumai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Barat diperlukan adanya Rancangan Kerja yang memberikan arahan dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

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 Menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana

pembangunan jangka menengah Daerah dan Rancangan 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 Perangkat Daerah (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2026. Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, melalui tahapan-tahapan : Persiapan Penyusunan, Penyusunan RANCANGAN KERJA, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2025 – 2029. Kedua Dokumen tersebut mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 serta berdasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025 – 2029 dan RPJMN Kota Dumai Tahun 2025 – 2029. Selain itu Dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknoratik RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP). Renja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan, Renja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pembangunan Tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA)

pada Tahun 2026;

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomo 6573);

5. 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 Rancangan Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 Tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat kelurahan;

12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 Tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Dumai Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 32 Seri D);
14. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 56 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 33 seri D).

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target serta pagu indikatif Tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2025 – 2029 pada periode Tahun 2026;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran I (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 Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. 1 Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap RANCANGAN KERJA RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

## **BAB IV. RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

### **DAERAH**

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027.

## **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 KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN LALU**

#### **1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

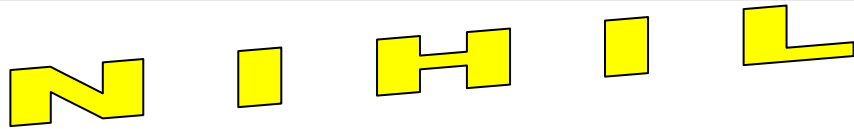
Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) Tahun yang meliputi penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat 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 Rancangan 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 2024 dan Tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil- hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

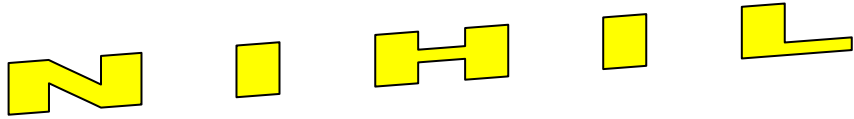
- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

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 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat sebagai berikut

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

3) 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.

4) 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.

5) 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 dap

**TABEL T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Barat dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Dumai Barat s/d Tahun 2024**  
**Provinsi Riau Kota Dumai**

**Kecamatan Dumai Barat**

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 dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s,d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan kecamatan Dumai Barat	100%	100%	100%	100%	100%			
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 Dokumen	13 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1	9 Dokumen	30 Dokumen	66,67%
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Rnstra dan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	15 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	2 Dokumen	7 Dokumen	46,67%
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%

7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	Dokumen	60,00%	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ IP)	14	Dokumen	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1	2	Laporan	7	Laporan	50,00%	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PK, RKT, RA)	12	Dokumen	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	1	1	Laporan	7	Laporan	58,33%	
7	01	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>81</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>17</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>22</b>	<b>Dokumen</b>	<b>27,16%</b>
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	Bulan	14	orang/bulan	7	0	orang/bulan	70	orang/bulan	1	14	orang/bulan	98	orang/bulan	140,00%
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	3	Laporan	60,00%	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	6	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	Dokumen	5	Dokumen	83,33%	
7	01	01	2.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>13</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>Laporan</b>	<b>76,92%</b>	
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	Dokumen	60,00%	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	4	Laporan	100,00%	

7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Milik Daerah Pada SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	3	Laporan	75,00%
7	01	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>520</b>	<b>Orang</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>108</b>	<b>orang</b>	<b>108</b>	<b>orang</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>111</b>	<b>orang</b>	<b>21,35%</b>
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	340	Orang	70	Paket	1	Paket	1	Paket	1	0	Unit	71	Paket	20,88%
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	72	Orang	8	orang	16	orang	16	orang	1	0	Unit	24	orang	33,33%
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	108	Orang	10	orang	20	orang	20	orang	1	0	Unit	30	orang	27,78%
7	01	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12</b>	<b>Paket</b>	<b>13</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>27</b>	<b>Bulan</b>	<b>225,00%</b>
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12	Paket	12	Paket	1	Paket	1	Paket	1	12	Paket	25	Paket	208,33%
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	1	12	Paket	36	Paket	300,00%
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	1	12	Paket	36	Paket	300,00%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	1	12	Paket	36	Paket	300,00%

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12	Paket	12	Paket	1 2	Paket	12	Paket	1	12	Paket	36	Paket	300,00%
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Dokumen	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	14	Dokumen	116,67%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1	1	Laporan	4	Laporan	33,33%
7	01	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>24</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>55</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>18</b>	<b>Unit</b>	<b>75,20%</b>
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6	Unit	7	Unit	1	Unit	1	Unit	1	0	Unit	8	Unit	133,33%
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	37	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	-	Unit	0,00%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 3	Unit	38	Unit	7	Unit	7	Unit	1	0	Unit	45	Unit	43,69%
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Unit	61	Unit	2 2	Unit	22	Unit	1	0	Unit	83	Unit	1660,00%
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	47	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	1	0	Unit	4	Unit	8,51%
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	40	Unit	10	Unit	1 0	Unit	10	Unit	1	0	Unit	20	Unit	50,00%

7	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	11 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	Unit	11	Unit	0,00%
7	01	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>60 Laporan</b>	<b>39 Laporan</b>	<b>1 2 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Laporan	<b>54</b>	Bulan	<b>90,00%</b>
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Bulan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	Laporan	14	Laporan	23,33%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa k komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	Laporan	14	Laporan	23,33%
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Event	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	0	Laporan	4	Laporan	26,67%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	Laporan	14	Laporan	23,33%
7	01	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>24 7 Unit</b>	<b>57 Unit</b>	<b>5 4 Unit</b>	<b>54 Unit</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	Unit	<b>13 3</b>	Unit	<b>53,85%</b>
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	15 Unit	7 Unit	7 Unit	1	14	Unit	36	Unit	105,88%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya/gedung kantor yang dipelihara	11 0 Unit	20 Unit	2 0 Unit	20 Unit	1	8	Unit	48	Unit	43,64%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1	0	Unit	10	Unit	40,00%

7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1	0	Unit	4	Unit	50,00%
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	70 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1	0	Unit	30	Unit	42,86%
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					
7	01	02	2.01		<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan</b>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	Laporan	3	Dokumen	60,00%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	Dokumen	3	Dokumen	60,00%
7	01	02	2.02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</b>	33 Dokumen	11 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1	5	Laporan	22	Dokumen	66,67%
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	0	Dokumen	2	Dokumen	40,00%

7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	25	Laporan	9	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	1	5	Laporan	19	Laporan	76,00%
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	0	Laporan	2	Laporan	66,67%
7	01	02	2.04		<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	25	Laporan	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	1	5	Laporan	15	Dokumen	<b>60,00%</b>
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	1	5	Laporan	15	Laporan	300,00%
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>						
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan kelurahan</b>	4	Kelurahan	2	Laporan	4	Kelurahan	4	Kelurahan	1			6	Keluarga	<b>150,00%</b>
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20 00	Lembaga	13 3	Lembaga	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1	0	Lembaga	13 7	Lembaga	6,85%
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Laporan	-	Unit	-

7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	20	pokmas	0	Unit	4	pokmas/ormas	4	pokmas/ormas	1	0	Laporan	4	Pokmas	20,00%
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	0	Laporan	3	Laporan	60,00%
7	01	03	2.03		<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	10	Lembaga	113	Lembaga					0	Lembaga	113	Lembaga	1130,00%	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		10	Lembaga	113	Lembaga					0	Lembaga	113	Lembaga	1130,00%	
7	01	03	2.06		<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumi barat</b>	250	Keluarga	100%						280	Keluarga	281	Keluarga	112,40%	
7	01	03	2.06	0001	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	250	Keluarga	50	Keluarga					35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%	
7	01	03	2.06	0002	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	250	Keluarga	50	Keluarga					35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%	

7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%
7	01	03	2.06	0004	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 Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%
7	01	03	2.06	0005	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	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%
7	01	03	2.06	0006	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	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	250	Keluarga	50	Keluarga				0	Keluarga	50	Keluarga	20,00%

7	01	03	2.06	0008	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	250	Keluarga	50	Keluarga				0	Keluarga	50	Keluarga	20,00%		
7	01	03	2.06	0009	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%		
7	01	03	2.06	0010	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	250	Keluarga	50	Keluarga				35	Keluarga	85	Keluarga	34,00%		
7	01	04			<b>PROGRAM Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							
7	01	04	2.01		<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>5</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Laporan	<b>3</b>	Dokumen	<b>60,00%</b>
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	3	Laporan	60,00%

7	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah	4	Laporan	1	Laporan			0	Laporan	1	Laporan	25,00%			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	1	Laporan			0	Laporan	1	Laporan	25,00%			
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>								
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25	Lomba	1	Dokumen	5	Jenis Lomba	5	Jenis Lomba	1	0	Laporan	6	24,00%	
7	01	05	2.01		Pembinaan kerukunan antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Laporan Pembinaan kerukunan antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	25	Lomba	50	Orang	50	orang	50	orang	1	0	Laporan	100	Jenis Lomba	400,00%

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	100%	100%	100%					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purnama	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas/Ormas	4 Kelurahan	4 Kelurahan	1	4 Kelurahan	9 Kelurahan			-
7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	22 Unit			-
7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	1	1 Pokmas/Ormas	3 Pokmas			0,00%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	100%	100%	100%					

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas/Ormas	4 Kelurahan	4 Kelurahan	1	4 Kelurahan	9 Kelurahan	0,00%
7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		18 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	20 Unit	0,00%
7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		1 Pokmas/Ormas	1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	1	1 pokmas/ormas	3 Pokmas	0,00%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	100%	100%	100%			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas/Ormas	4 Kelurahan	4 Kelurahan	1	4 Kelurahan	9 Kelurahan	0,00%

7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		18 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	20 Unit	0,00%
7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		1 Pokmas/Ormas	1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	1	1 pokmas/ormas	3 Pokmas	0,00%
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagan Keladi</b>	<b>Jumlah pemberdayaan kelurahan</b>		<b>1 Pokmas/Ormas</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>1</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>9 Kelurahan</b>	<b>0,00%</b>
7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		16 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	18 Unit	0,00%

7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		1 Pokmas/Ormas	1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	1	1 pokmas/ormas	3 Pokmas	0,00%

## **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 T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DUMAI BARAT**  
**PROVINSI RIAU KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
		NASIONAL	IKK	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-		85,76%	85%	87,48%	89,22%	85,76%	85%	87,48%	89,22%	
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. 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 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 Kerja

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 Rancangan 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 Kerja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Anggaran Tahun 2025 yang diusulkan Kecamatan Dumai Barat sebesar Rp. **11.010.465.085,00,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan ketiga sebesar Rp **6.116.762.665** atau **55,92%**.

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 Kerja RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2024 Kecamatan Dumai Barat Melaksanakan 3 Program dengan 11 Kegiatan dan pada Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat Mengusulkan 4 Program dengan 15 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Barat mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai.

**Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Terkait Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Dumai Barat**

<b>Tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan/ Tingkat Kinerja</b>	<b>Tantangan dan Peluang</b>	<b>Dampak/Isu Penting</b>	<b>Rekomendasi</b>
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.	Pengelolaan birokrasi yang kompleks, koordinasi antar unit Pemerintahan yang berbeda, serta memastikan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayann publik.	Potensi timbulnya birokrasi yang berbelit-belit jika proses administrasi tidak disederhanakan dengan baik.	Penerapan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan data administrasi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh kecamatan karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya atau kurangnya akses Informasi.	Kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat, serta memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat relevan dan berkelanjutan.	Tidak tercapainya tujuan pemberdayaan jika program tidak dirancang dan diimplementasikan secara efektif.	Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan.
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Kurangnya koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah kecamatan dalam menangani masalah tersebut.	Penanganan konflik sosial, kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum, serta memastikan koordinasi efektif dengan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya.	Tidak efektifnya upaya penegakan hukum jika koordinasi antara Instansi terkait kurang baik.	Penyelenggaraan Poskamling dalam upaya pencegahan kejahatan secara bersama-sama antara pihak kepolisian, kecamatan, dan komunitas lokal.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah (Perda) dan peraturan walikota (perwa).	Kurangnya koordinasi antara kecamatan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya.	Wilayah kecamatan yang berada di pusat kota menjadi lokasi paling strategis terhadap penyakit masyarakat menyebabkan sulit mengendalikan	Potensi terjadinya resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap implementasi peraturan	Menggalakkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah secara berkala.

		keamanan dan ketertiban masyarakat.	daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.	
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	Kurangnya anggaran dan sumber daya untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan.	Tersedianya dana kelurahan yang dapat membantu kecamatan berperan langsung dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.	Potensi terjadinya birokrasi yang lambat dalam pemeliharaan infrastruktur jika tidak ada koordinasi yang efektif antar instansi terkait.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemeliharaan fasilitas umum dengan mengadakan kegiatan gotong royong secara berkala.
Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan.	Kurangnya koordinasi antara sektor – sektor ekonomi dan pembangunan di kecamatan.	Adanya tumpang tindih atau kurangnya sinerga dalam implementasi program – program pembangunan.	Potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat, serta resiko ketidaksetujuan dalam penempatan prioritas pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat kecamatan.	Mendorong kerjasama dengan LPM dalam menyusun rencana strategis, memfasilitasi investasi, serta mengawasi implementasi program – program pembangunan dan ekonomi di tingkat kecamatan.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.	Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah di kecamatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah, yang dapat menyebabkan tumpang tindih atau kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya.	Koordinasi antara berbagai perangkat daerah dapat menjadi rumit karena perbedaan prioritas, sumber daya, dan kebijakan.	Potensi terjadinya perbedaan pandangan atau konflik kepentingan antara perangkat daerah dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.	Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara unit – unit pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan sehingga pengawasan dan bimbingan dari kecamatan terhadap kegiatan kelurahan tidak efektif.	Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat menghambat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program – program di tingkat kelurahan.	Potensi terjadinya perbedaan pandangan atau konflik kepentingan antara perangkat daerah dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.	Mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi kepala kelurahan serta stafnya dalam pengelolaan administrasi, perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan	Belum jelasnya tupoksi terkait pelayanan terpadu dan kurangnya	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan	Potensi terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu dengan

Pelayanan Admistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	kapasitas SDM dalam menyelenggarakan PATEN.	PATEN untuk mempercepat proses administrasi di tingkat kecamatan.	pelayanan di kecamatan.	mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan	Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pembagian tugas antara perangkat kerja pemerintahan di tingkat kecamatan.	Potensi terjadinya kelebihan beban kerja atau kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.	Mengidentifikasi kewenangan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal di tingkat kecamatan dan menyiapkan strategi pelaksanaan yang efektif.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Tidak jelasnya peran dan tanggung jawab kecamatan dalam menghadapi situasi atau tugas yang tidak terduga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Peningkatan tugas dan tanggung jawab baru tanpa disertai peningkatan sumber daya manusia, keuangan, atau instruktur yang memadai.	Potensi terjadinya kelebihan beban kerja atau kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memperkuat SDM Kecamatan dalam pelaksanaan tugas.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan – kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama satu tahun ke depan. Terdapat beberapa program baru yang harus dalam Kegiatan Kecamatan Kampai akibat dari Peralihan Tupoksi yang dari Instansi lain, selain itu diakomodasikan juga kebutuhan pagu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan.

Untuk lebih jelasnya kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Dumai Kota pada Tabel T.C 31 sebagai berikut.

**TABEL T-C. 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026 KECAMATAN DUMAI BARAT**  
**KOTA DUMAI**

**Kecamatan Dumai Barat**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	10	11	7	8	9	10	11	12
					9.180.864.728					13.816.654.488	
1.	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Dumai Barat	Persentase penunjang urusan pemerintahan Unsur Wilayah Kecamatan Dumai Barat	100%	8.910.864.728	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Dumai Barat	Persentase penunjang urusan pemerintahan Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100%	9.281.654.488	
	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	35.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	35.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	3 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	3 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	

	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ-IP)	2 Laporan	Rp 5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ-IP)	2 Laporan	Rp 5.000.000	
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dumai Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PK, RKT, RA)	1 Laporan	Rp 5.000.000	Dana Tranfer Umum Dana bagi hasil	Rutin Tiap Tahun	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ-IP)	1 Laporan	Rp 5.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>5.068.709.992</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>5.256.608.872</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dumai Barat	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/Bulan	Rp 5.044.105.992	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dumai Barat	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/Bulan	5.231.504.872,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dumai Barat	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Rp 22.104.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dumai Barat	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Rp 22.104.000	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dumai Barat	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	Rp 2.500.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosisrealisasi anggaran	Dumai Barat	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	Rp 3.000.000	

	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>34.508.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>34.508.000</b>	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dumai Barat	Jumlah laporann RKBMD SKPD	1 Dokumen	Rp 25.530.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dumai Barat	Jumlah laporann RKBMD SKPD	1 Dokumen	Rp 25.530.000	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dumai Barat	Jumlah laporann barang milik daerah	0 Laporan	Rp -	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dumai Barat	Jumlah laporann barang milik daerah	0 laporan	Rp -	
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dumai Barat	jumlah laporan inventarisasi aset	1 Laporan	Rp 8.978.000	Penatausahaan Barang Milik daerah	Dumai Barat	jumlah laporan inventarisasi aset	1 Dokumen	Rp 8.978.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>2 Org</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>10 Org</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	Rp -	Pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	Rp -	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan prlatihan formal dan non formal	0 Orang	Rp -	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan prlatihan formal dan non formal (lbh dr 5 hr)	0 Org	Rp -	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dumai Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	Rp 30.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dumai Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5 hr)	4 Org	Rp 40.000.000	

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	372.537.616	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	427.537.616
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dumai Barat	Jumlah Penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Paket	Rp 10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 Paket	Rp 10.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Paket	Rp 70.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (dumai expo, pawai idul fitri dan idul adha)	12 Paket	Rp 70.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	12 Paket	Rp 10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	10 Paket	Rp 10.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Paket	Rp 70.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Dumai Barat	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Paket	Rp 80.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	Rp 60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dumai Barat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	Rp 70.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	Rp 10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Laporan	Rp 10.000.000

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	Rp 142.537.616	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai Barat	Jumlah Kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	Rp 177.537.616	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>26 Unit</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>36 Unit</b>	<b>350.000.000</b>	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	Rp 100.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	Rp 100.000.000	
	Pengadaan Mebel	Dumai Barat	Jumlah pengadaan Meubeleur kantor	6 Unit	Rp 60.000.000	Pengadaan Mebel	Dumai Barat	Jumlah pengadaan Meubeleur kantor	14 Unit	Rp 60.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	Rp 40.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	Rp 40.000.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah gedung kantor (arsip) yang dibangun	1 unit	Rp 100.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah gedung kantor (arsip) yang dibangun	1 unit	Rp 100.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 50.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	Rp -	

	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2.855.109.120</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2.923.000.000</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	1 Laporan	Rp 2.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	1 Laporan	Rp 3.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dumai Barat	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	Rp 100.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dumai Barat	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	Rp 100.000.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan pelaksanaan even daerah	1 Laporan	Rp 15.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dumai Barat	Jumlah kebutuhan pelaksanaan even daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Penyediaan jasa Ppelayanan umum kantor	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa adminstrasi perkantoran, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	1 Laporan	Rp 2.738.109.120	Penyediaan jasa Ppelayanan umum kantor	Dumai Barat	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa adminstrasi perkantoran, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	1 Laporan	Rp 2.800.000.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>21 unit</b>	<b>215.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>21 Unit</b>	<b>215.000.000</b>	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan.	8 unit	Rp 150.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan.	8 unit	Rp 150.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya/ gedung kantor yang dipelihara	12 unit	Rp 15.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya/ gedung kantor yang dipelihara	12 unit	Rp 15.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah emeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah emeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 50.000.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Dumai Barat	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	0 unit	Rp -	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	0 unit	Rp -	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	0 unit	Rp -	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dumai Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	0 unit	Rp -	
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	

	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Dokumen	10.000.000	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi/Sinegritas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dumai Barat	Jumlah laporan Koordinasi/Sinegritas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Koordinasi/Sinegritas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dumai Barat	Jumlah laporan Koordinasi/Sinegritas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dumai Barat	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dumai Barat	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Dokumen	Rp 10.000.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Laporan	30.000.000	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Laporan	40.000.000	
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	Rp -	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	Rp -	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>

	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	1 Laporan	Rp 20.000.000	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	1 Laporan	Rp 30.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	1 Laporan	Rp 10.000.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	Dumai Barat	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	Dumai Barat	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Dumai Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	Rp 50.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Dumai Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	Rp 50.000.000	
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Dumai Barat	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Dumai Barat	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>4.285.000.000</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Dumai Barat	<b>Jumah pemberdayaan kelurahan</b>	<b>4 Pokmas</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Dumai Barat	<b>Jumah pemberdayaan kelurahan</b>	<b>4 Pokmas</b>	<b>4.095.000.000</b>	

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Dumai Barat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	400 Orang	-	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Dumai Barat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	400 Orang	25.000.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Dumai Barat	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	90 Unit	-	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Dumai Barat	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	90 Unit	3.685.278.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dumai Barat	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas	-	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dumai Barat	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas	364.722.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	Evaluasi Kelurahan	Dumai Barat	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada wali kota	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Evaluasi Kelurahan	Dumai Barat	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada wali kota	1 Laporan	20.000.000	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan</b>	<b>3 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan</b>	<b>3 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>40.000.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	Rp	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	12 unit	15.000.000	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>100.000.000</b>		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>150.000.000</b>	
	Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamanaan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Dumai Barat	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.	4 Kelurahan	10.000.000		Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamanaan 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.	4 Kelurahan	15.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	4 Kelurahan	10.000.000		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	4 Kelurahan	15.000.000	

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4 Kelurahan	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4 Kelurahan	15.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Kelurahan	10.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Kelurahan	15.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Kelurahan	10.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Kelurahan	15.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4 Kelurahan	10.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4 Kelurahan	15.000.000	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4 Kelurahan	10.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4 Kelurahan	15.000.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	4 Kelurahan	10.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	4 Kelurahan	15.000.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	4 Kelurahan	10.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	4 Kelurahan	15.000.000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Kelurahan	10.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dumai Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Kelurahan	15.000.000	
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Dumai Barat</b>	<b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan</b>

	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi	2 Laporan	-	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi	2 Laporan	120.000.000	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansivertikal diwilayah Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansivertikal diwilayah Kecamatan	1 Laporan	-	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansivertikal diwilayah Kecamatan	Dumai Barat	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansivertikal diwilayah Kecamatan	1 Laporan	120.000.000	
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Dumai Barat	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	100%	30.000.000	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Dumai Barat	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>	100%	30.000.000	Pagu Kegiatan belum terakomodir sehingga butuh tambahan pagu untuk kegiatan
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Dumai Barat	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	30.000.000	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Dumai Barat	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	30.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dumai Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dumai Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Org	10.000.000	

	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Dumai Barat	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan	20 Orang	30.000.000	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Dumai Barat	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan	20 Org	20.000.000	
--	--	-------------	--	----------	------------	--	-------------	--	--------	------------	--

## 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 2026 Provinsi Riau Kota Dumai

#### Kecamatan Dumai Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Purnama			
2	Pembangunan Jalan Dermaga Gg. Murai RT.05.Kel. Purnama	Purnama	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
3	Pembangunan Drainise Gg. Sekolah RT. 021 Kel. Purnama	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
4	Pembangunan Drainese Gg. Sri Kembar RT.03 Kel.Purnama	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.499134 Paket	
5	Pembangunan Drainise Gg. Surau RT.07.	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong	1 Paket	

	Kel. Purnama		royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan		
6	Pembangunan Drainise Jl. Diponegoro RT.015. Kel. Purnama	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong  royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
7	Pembangunan Drainise Jl. Harapan Gg. Setia Dang RT.023 Kel. Purnama	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong  royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 paket	
8	Pembangunan Drainise Jl. Penghulu Sulung RT.020 Kel. Purnama	Purnama	Pembangunan saluran drainise/gotong  royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
9	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Nelayan Laut Gg. Budi Utama RT.006  Kel.Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.8 Unit/Tahun	
10	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Nelayan Laut Gg. Individu RT.004  Kel.Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.346956 Unit/Tahun	
11	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Nenas Gg. Melinjo RT 014 Kel. Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.6 Unit/Tahun	
12	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Pemuda	Pangkalan	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan	Unit/ Tahun	

	Darat Gg. Rahmat RT.012 Kel. Pangkalan  Sesai	Sesai	Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan		
13	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Semangka Gg. Melon RT. 013 Kel. Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.6 Unit/Tahun	
14	Pemeliharaan/ Semenisasi Jl. Teduh Gg. Serumpun RT.008 Kel. Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 1.2 Unit/Tahun	
15	Perbaikan Drainase Jl. Benteng RT.006 Kel. Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pembangunan saluran drainase/gotong royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.8 Unit/Tahun	
16	Perbaikan Drainase Jl. Teladan RT.008 Kel. Pangkalan Sesai	Pangkalan  Sesai	Pembangunan saluran drainase/gotong royong kelurahan spesifikasi : Maksimal Lebar 0,5 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.8 Unit/Tahun	
17	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa/ Kelurahan di Jalan Meranti Laut Gg. Kayu Putih Ujung RT.011 Kel. STDI	STDI	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan  Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
18	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa/ Kelurahan di Jalan M.H. Thamrin Gg. Hasanah RT.005 Kel. STDI	STDI	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 1.293653 Paket	
19	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa/ Kelurahan di Jalan Nenas Gg. Budi Luhur RT.010 Kel. STDI	STDI	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	

20	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa/ Kelurahan di Jalan Sadar Gg. Keluarga RT.  007 Kel. STDI	STDI	Pemeliharaan/perbaikan jalan kelurahan  Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 x 0.7 Paket	
21	Pemeliharaan Drainase/Perbaikan Drainase di Jalan Meranti Laut Gg Sempurna  RT.015. KEL. STDI	STDI	Pekerjaan Rehab/ Rutin Drainase 0.4 m x  0.6 m Spesifikasi : Tebal 10 cm, WMB/ besi 8, K175 Manual (hanya bahan....	160 x 2.3513367349338097  Meter	
22	Pembangunan Gg. Pisang Ujung RT.003  Kel. Bagan Keladi	Bagan Keladi	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
23	Pembangunan Gg. Sri Kembar RT.012 Kel.  Bagan Keladi	Bagan Keladi	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
24	Pembangunan Gg. Sri Wijaya RT.007 Kel.  Bagan Keladi	Bagan Keladi	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
25	Pembangunan Gg. Sukur RT.005 Kel.  Bagan Keladi	Bagan Keladi	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	1 Paket	
26	Pembangunan Jalan Parit Delima Gg. Musholla RT.009 Kel. Bagan Keladi	Bagan Keladi	Pembangunan Jalan Kelurahan Spesifikasi : Jalan Lingkungan - Maksimal Lebar 3 Meter - Dana Kelurahan	0.988943 Paket	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DUMAI BARAT**

#### **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.

Adapun telaah kebijakan Nasional Tahun 2026 untuk Kecamatan Dumai Barat Yaitu :

1. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (Prioritas Pembangunan Nasional nomor urut 4 dari 8 prioritas yang tertuang dalam RKPD 2026);
2. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Prioritas Pembangunan Nasional nomor urut 7 dari 8 prioritas yang tertuang dalam RKPD 2026);
3. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan (Prioritas Pembangunan Nasional nomor urut 8 dari 8 prioritas yang tertuang dalam RKPD 2026).

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dumai Barat**

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 dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai dikaitkan dengan target kinerja Renstra Kecamatan Dumai Barat 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan

urursan pemerintahan umum.

Tujuan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :

- **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik**

Mengoptimalkan kecepatan, keakuratan, dan keterjangkauan layanan administrasi pemerintahan kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi proses, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dumai Barat**

Memperkuat peran serta warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kecamatan, sehingga terbangun kemandirian dan kapasitas komunitas yang berkelanjutan.

- **Menjamin Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Memperkuat koordinasi penegakan trantibun dan keamanan bersama aparat penegak hukum, serta mengembangkan sistem respons cepat terhadap gangguan ketertiban di tingkat Kecamatan Dumai Barat.

- **Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Secara Efektif**

Menjamin kelancaran tugas-tugas administratif kecamatan - termasuk pelaksanaan pelimpahan kewenang dari OPD induk – dengan memanfaatkan sistem manajemen terintegrasi dan standar layanan yang jelas.

**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 :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Dumai Barat.
3. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Oleh Kecamatan.

### 3.3 Program Dan Kegiatan

#### 3.3.1 Program

Rancangan Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rancangan 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 Rancangan 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 Rancangan 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 Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 3.3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3.3.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3.3.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3.3.1.4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- 3.3.1.5 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 2026 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 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 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 :*

- 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- 2 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 12 Kegiatan dan 40 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.

Untuk lebih jelasnya rencana Program dan Kegiatan pada Kecamatan Dumai Barat menyesuaikan dengan program lima Tahunan RPJMD Kota Dumai 2025–2029, dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi pendanaan dalam Program dan Kegiatan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel T.C 33

**TABEL T-C. 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**  
**PROVINSI RIAU /KOTA DUMAI**

**KECAMATAN DUMAI BARAT**

1	Kode					2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	3 Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2026 ( Tahun Rencana)				8 Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								4 Lokasi	5 Target Capaian Kinerja	6 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	7 Sumber Dana		9 Target Capaian Kinerja	10 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan Dumai Barat	Kecamatan Dumai Barat	100%	8.177.360.302	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)		100%	9.745.500.000
	7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Dumai Barat	10 Dokumen	15.173.900				70.000.000
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Rnestra dan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	Kecamatan Dumai Barat	3 Dokumen	2.500.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			10.000.000

	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJ IP)	Kecamatan Dumai Barat	2 Laporan	1.677.900	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PK, RKT, RA)	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	996.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			10.000.000
	7	01	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>5.311.824.765</b>				<b>6.030.000.000</b>
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Dumai Barat	46 Orang/Bulan	5.308.145.640	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			6.000.000.000

7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	2.597.625	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			25.000.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Dumai Barat	2 Dokumen	1.081.500	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			5.000.000
7	01	01	2.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>7.500.000</b>				<b>37.500.000</b>
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			26.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			2.500.000
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	2.500.000	Pendapat an Asli Daerah ( PAD)			9.000.000
7	01	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>		-				-

	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Dumai Barat		-				-
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Kecamatan Dumai Barat		-				-
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Dumai Barat		-				-
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>84.717.207</b>				<b>435.000.000</b>
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	3.500.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			15.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	25.697.207	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			75.000.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Dumai Barat	5 Paket	2.500.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			15.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			75.000.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			65.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	2.500.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			40.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	25.520.000	Pendapatan Asli Daerah ( PAD)			150.000.000
7	01	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>		-				-
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Dumai Barat		-				-
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Dumai Barat		-				0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kecamatan Dumai Barat		-				-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Dumai Barat		-				-
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Dumai Barat		-				-

	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Dumai Barat		-				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Dumai Barat		-				0
	7	01	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.661.579.990</b>				<b>2.953.000.000</b>
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	1.000.000			Pendapatan Asli Daerah ( PAD)	3.000.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	89.379.990			Pendapatan Asli Daerah ( PAD)	150.000.000
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Dumai Barat		-			Pendapatan Asli Daerah ( PAD)	-
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	2.571.200.000			Pendapatan Asli Daerah ( PAD)	2.800.000.000
	7	01	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>54 Unit</b>	<b>96.564.440</b>				<b>220.000.000</b>

7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Dumai Barat	8 unit	94.564.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya/gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Dumai Barat	12 Unit	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Dumai Barat		-				-
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Kecamatan Dumai Barat		-				-
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Kecamatan Dumai Barat		-				-

	7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat</b>		100%	145.000.000			100%	595.000.000
	7	01	02	2.01		<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	1 Dokumen	20.000.000				125.000.000
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	20.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			125.000.000
	7	01	02	2.02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>				<b>415.000.000</b>
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	50.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			200.000.000

			02	2.02	0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	20.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			200.000.000
	7		7	01	0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	5.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	02	2.04		<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>				<b>55.000.000</b>
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	50.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			55.000.000
	7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</b>			<b>125.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>267.000.000</b>

	7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>4 Kelurahan</b>	<b>10.000.000</b>				<b>90.000.000</b>
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	400 Lembaga	5.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			55.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Dumai Barat		-	Dana Bagi Hasil (DBH)			-
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat		-				-
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	5.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			35.000.000
	7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>2 Lembaga</b>	<b>15.000.000</b>				<b>30.000.000</b>

	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Dumai Barat	3 Lembaga	15.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			30.000.000
	7	01	03	2.06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>				<b>147.000.000</b>
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamanaan 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	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000

	7	01	03	2.06	0002	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	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	03	2.06	0006	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	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000

	7	01	03	2.06	0007	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	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	03	2.06	0008	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	Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000

	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			12.000.000
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	03	2.06	0012	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		50 Keluarga	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			15.000.000
	7	01	04			<b>PROGRAM Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			100%	50.000.000			100%	120.000.000
	7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	50.000.000				120.000.000

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	50.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			120.000.000
	7	01	04	2.02		<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah</b>			-				-
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsi nya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsi nya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia			-				-

	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	7	01	05	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>5 Jenis Lomba</b>	<b>10.000.000</b>				<b>20.000.000</b>
	7	01	05	2.01		Pembinaan kerukunan antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Laporan Pembinaan kerukunan antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Kecamatan Dumai Barat	20 Orang	10.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)			20.000.000

	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	722.126.000			100%	1.000.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purnama	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas	722.126.000				1.000.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Dumai Barat	7 Unit	649.913.400	Dana Alokaso Umum (DAU)			900.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	1 Pokmas/Ormas	72.212.600	Dana Alokaso Umum (DAU)			100.000.000

	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	571.884.000			100%	1.000.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 pokmas	571.884.000				1.000.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Dumai Barat	8 Unit	514.695.600	Dana Alokaso Umum (DAU)			900.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	1 Pokmas/Ormas	57.188.400	Dana Alokaso Umum (DAU)			100.000.000

	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	621.517.000			100%	1.000.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Simping Tetap Darul Ihsan	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas	621.517.000				1.000.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Dumai Barat	5 Unit	559.365.300	Dana Alokaso Umum (DAU)			900.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	1 Pokmas/Ormas	62.151.700	Dana Alokaso Umum (DAU)			100.000.000

	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	554.327.000			100%	1.000.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah pemberdayaan kelurahan		1 Pokmas	554.327.000				1.000.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Saranan dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Dumai Barat	5 Unit	498.894.300	Dana Alokaso Umum (DAU)			900.000.000
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Dumai Barat	1 Pokmas/Ormas	55.432.700	Dana Alokaso Umum (DAU)			100.000.000
										10.977.214.302				14.747.500.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pendanaan Kecamatan Dumai Barat yang akan dilaksanakan Tahun 2026 disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Kecamatan Dumai Barat Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027, sebagai rangkaian penyusunan kerja perangkat daerah (RKPD) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan;
3. Program dan kegiatan pemberdayaan kelurahan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 menyesuaikan dengan misi RPJMD Kota Dumai 2025 – 2029, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel IV.1 berikut :

**Tabel IV.1**  
**Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Barat**  
**Tahun 2026**

<b>No</b>	<b>SASARAN TRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUNAN 2026</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<p><b>Misi 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL</b></p> <p>1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat</p> <p>2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Dumai Barat</p> <p>3. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum oleh Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>1.1. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat</p> <p>2.1. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telaksana</p> <p>3.1. Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan kewilayahan kecamatan Dumai Barat</p> <p>3.2. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat</p>	<p>(Indeks)</p> <p>(%)</p> <p>(%)</p> <p>(%)</p> <p>(%)</p>	<p>87.48</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

Untuk Sasaran prioritas program dan pendanaan pada kecamatan Dumai Barat, dapat dilihat pada table IV.2 berikut.

**Tabel IV.2**  
**Sasaran Prioritas Program Dan Pendanaan**  
**Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026**

<b>No</b>	<b>SASARAN PRIORITAS PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat</p> <p>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Dumai Barat</p> <p>Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum oleh Kecamatan</p>	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>Rp. 8.177.360.302</b></p> <p>2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  <b>Rp. 145.000.000</b></p> <p>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  <b>Rp. 2.594.854.000</b></p> <p>4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  <b>Rp. 50.000.000</b></p> <p>5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  <b>Rp. 10.000.000</b></p>

Tabel IV.3

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN OPD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI  
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DUMAI BARAT						8.507.360.302,00							10.747.500.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						8.507.360.302,00							10.747.500.000,00	
7.01		KECAMATAN						8.507.360.302,00							10.747.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	8.177.360.302,00						-	9.745.500.000,00	
		[ Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat ]	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100	100	100	100	8.177.360.302,00	-	-	-	-	-	-	9.745.500.000,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10.173.900,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.677.900,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	996.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	-			16 Dokumen	5.311.824.765,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	6.030.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	5.308.145.640,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		6.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.597.625,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1.081.500,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			3 Laporan	7.500.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	37.500.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		26.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		2.500.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		9.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	-			12 bulan	84.717.207,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	435.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.697.207,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		65.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.520.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	-			12 bulan	2.661.579.990,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	2.993.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	89.379.990,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.571.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		2.800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				54 Unit	96.564.440,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		229.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				8 Unit	94.564.440,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	145.000.000,00						-	595.000.000,00	
		[ Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat ]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat	100	100	100	100	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	595.000.000,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
							1 Dokumen	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</i>	-			7 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	415.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02.0001		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02.0002		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.02.0003 Peringatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			<i>Jumlah Laporan Peringatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>				5 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, nuklir dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	125.000.000,00						-	267.000.000,00	
		[ Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Barat ]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	267.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			4 Kelurahan	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan keberlanjutan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				400 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan keberlanjutan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		55.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Negeri Daerah	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.03		Pembudayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	-			2 Lembaga	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Negeri Daerah	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Masyarakat	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Negeri Daerah	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06		Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan dan Kegiatan Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	-			4 Laporan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Negeri Daerah	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	147.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0001		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Perubahan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0002		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				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0004		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemantauan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemantauan Sandang Produksi Dalam Negeri				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0007		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				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0008		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0011		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.06.0012		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT</b>	-			100 %	50.000.000,00						-	120.000.000,00	
		[ Terlaksananya fasilitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Barat ]	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	100	100	100	100	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
		[ Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Barat ]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	100	100	100	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			5 Jenis Lomba	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
		<b>KELURAHAN PURNAMA</b>						<b>722.126.000,00</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>722.126.000,00</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>722.126.000,00</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	722.126.000,00						-	1.000.000.000,00	
		[ Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Purnama ]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	722.126.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			1 Pokmas	722.126.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	649.913.400,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA ALOKASI LUMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama		900.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	72.212.600,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama		100.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
KELURAHAN PANGKALAN SESAI								571.884.000,00							1.000.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						571.884.000,00							1.000.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						571.884.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						571.884.000,00							1.000.000.000,00	
		[ Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pangkalan Sesai ]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	571.884.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas	571.884.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai		1.000.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	514.695.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai		900.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	57.188.400,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai		100.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN								621.517.000,00							1.000.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						621.517.000,00							1.000.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						621.517.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	-			100 %	621.517.000,00						-	1.000.000.000,00	
		[ Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Simping Tetap Darul Ihsan ]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	621.517.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			1 Pokmas	621.517.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simping tetap darul Ihsan	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	559.365.300,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simping Tetap Darul Ihsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simping tetap darul Ihsan		500.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	62.151.700,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simpang Telap Darul Ihsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang telap darul Ihsan		100.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IHSAN
KELURAHAN BAGAN KELADI								554.327.000,00							1.000.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						554.327.000,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						554.327.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	554.327.000,00						-	1.000.000.000,00	
		[ Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Keladi ]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	554.327.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			1 Pokmas	504.327.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	498.894.300,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perlu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi		900.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	55.432.700,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA: 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi		100.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
<b>JUMLAH</b>								<b>10.977.214.302,00</b>							<b>14.747.500.000,00</b>	

## **BAB V PENUTUP**

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 Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, 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 Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai;
  - Kecamatan Dumai Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 dan RKPD Kota Dumai Tahun 2026;

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Kerja Kecamatan Dumai Barat selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Dumai Barat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 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 (Renja) Kecamatan Dumai Barat Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Dumai Barat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Dumai.

Dumai, 10 Oktober 2025

**Plh.CAMAT**



**AGUS WINARNO, S.Hut, MM**  
NIP.19770726 201001 1 013