



# PEMERINTAH KOTA DUMAI Kecamatan Dumai Kota



**2024**

# PERUBAHAN Rencana Kerja Perangkat Daerah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi, dan merupakan langkah awal dalam Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota, yang pelaksanaannya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Dumai terutama mengenai keberhasilan maupun kegagalannya. .

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 ini disadari masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan penyusunannya pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Pegawai Kecamatan Dumai Kota didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Amin.

Dumai, 01 Agustus 2024

CAMAT,



INDRA SAFAWI S.Sos, M.Si  
Pembina

NIP. 19820211 200312 1 004

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Dumai Kota.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumai Kota.....	14
<b>BAB III Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah ..</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Kota dan Pencapaian Renstra Kecamatan Dumai Kota s/d Triwulan II Tahun 2024.....	7
Tabel II.2	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.....	13
Tabel II.3	Pemetaan Permasalahan untuk PenentuanPrioritas Program dan Kegiatan.....	14
Tabel II.4.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	14
Tabel III.1.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.....	15
Tabel III.2.	Sasaran Prioritas Program dan Pendanaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.....	16
Tabel III.2.	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 .....	17

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kecamatan Dumai Kota merupakan bagian dari unit organisasi Pemerintah Kota Dumai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Mengikuti perkembangan zaman dimana setiap komponen dari organisasi pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk itu diharapkan setiap komponen dari organisasi pemerintahan mampu menciptakan hubungan yang sinergis karena setiap komponen telah memahami *domain* apa yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian upaya pencapaian tujuan daerah dapat tercapai baik kualitas maupun kuantitas dan juga dari segi waktu. Dengan adanya pencapaian dan pemahaman *domain* dari Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari organisasi pemerintahan tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai salah satu dokumen penting dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) perlu disusun dan merupakan jembatan antara RENSTRA dengan Laporan Kinerja/LKj (LAKIP). Rencana Kerja merupakan uraian lebih mendetail dari Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan Rencana Kerja Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 ini, mengacu serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan periode tahun 2021 dan tahun berjalan 2024 hal ini dilakukan sebagai perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Dumai Kota.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021–2026;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Dumai Kota.
2. Mengevaluasi pelaksanaan proram dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024;
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Membantu pemahaman bersama di lingkup Kecamatan Dumai Kota mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kecamatan Dumai Kota.
2. Membentuk kesepakatan bersama dilingkup Kecamatan Dumai Kota mengenai tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai dalam tahun 2024.
3. Menjadi acuan bagi seluruh staf jajaran dilingkup Kecamatan Dumai Kota dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*) Tahun 2024.
4. Menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran I) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD Tahun 2019, yang berisi lampiran Perubahan Rencana Kerja yang disesuaikan dan ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota terdiri atas 4 (empat) Bab, dengan uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

**Bab I - Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RENJA serta sistematika penulisan.

**Bab II - Hasil Evaluasi RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini memuat kajian (review) secara singkat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan realisasi RENSTRA yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Dumai Kota.

**Bab III - Perubahan RENJA dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan secara singkat Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024, yang disesuaikan dan ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

**Bab IV - Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024, ketersediaan anggaran, rencana tindak lanjut dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan Perubahan Rencana Kerja di masa mendatang

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Dumai Kota**

Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Renja dan permasalahan-permasalahan yang belum selesai dituntaskan pada tahun sebelumnya serta isu-isu yang berkembang pada tahun berjalan merupakan basis data dalam merencanakan program dan kegiatan Renja. Keberhasilan proses perencanaan akan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah. Anggaran suatu organisasi pemerintahan dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Dumai Kota, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel II.I Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra OPD Kota Dumai s/d Triwulan II Tahun 2024  
Kecamatan Dumai Kota**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RENSTRA		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab						
			K		(Rp)		K		(Rp)		Triwulan I		Triwulan II		K		(Rp)		K			(Rp)		K		(Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x100%	16									
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																									
		<b>KECAMATAN</b>			<b>88.955.495.700</b>		<b>11.852.520.103</b>		<b>18.666.989.916</b>		<b>2.081.517.667</b>		<b>2.107.007.438</b>		<b>4.181.025.105</b>		<b>22%</b>		<b>15.915.381.808</b>	<b>30%</b>	<b>18%</b>						
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																									
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100 %</b>	<b>59.804.911.782</b>	<b>100 %</b>	<b>10.296.486.053</b>	<b>100 %</b>	<b>12.541.989.916</b>		<b>2.034.514.267</b>		<b>1.621.843.738</b>		<b>3.656.358.005</b>		<b>29%</b>		<b>13.952.844.058</b>	<b>30%</b>	<b>23%</b>					
		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>			<b>55 dokumen</b>	<b>160.431.960</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>18.205.060</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>52.471.800</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>2.550.000</b>		<b>7.297.300</b>		<b>9.847.300</b>		<b>19%</b>		<b>28.052.360</b>	<b>30%</b>	<b>17%</b>					
		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	36.627.300	2 dokumen	3.549.300	2 Dokumen	8.037.200	2 Dokumen	1.350.000		1.592.300	2 Dokumen	2.942.300	100%	37%		6.491.600	30%	18%				
		2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	23.870.300	1 dokumen	2.968.300	1 Dokumen	8.180.200		450.000		-		450.000	40%	6%		3.418.300	30%	14%				
		2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	19.192.160	1 dokumen	2.179.160	1 Dokumen	8.438.800		-		-		-	0%	0%		2.179.160	30%	11%				
		2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	13.490.900	1 dokumen	2.168.900	1 Dokumen	5.768.900		450.000		2.652.100		3.102.100	100%	54%		5.271.000	30%	39%				
		2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	22.760.400	1 dokumen	1.721.800	1 Dokumen	5.427.700		-		-		-	0%	0%		1.721.800	30%	8%				
		2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	23.997.900	2 dokumen	3.294.900	2 Dokumen	5.744.900	2 Laporan	-		2.752.900	2 Laporan	2.752.900	100%	48%		6.047.800	30%	25%				
		2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	20.493.000	1 dokumen	2.322.700	1 Dokumen	10.874.100		300.000		300.000		600.000	100%	6%		2.922.700	30%	14%				
		2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>85 dokumen</b>	<b>31.677.048.029</b>	<b>60 dokumen</b>	<b>5.780.687.776</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>6.454.826.884</b>		<b>1.300.907.638</b>		<b>1.123.965.654</b>		<b>2.424.873.292</b>		<b>38%</b>		<b>8.205.561.068</b>	<b>30%</b>	<b>26%</b>				
		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	31.555.320.729	55 Orang	5.768.819.576	55 orang	6.181.041.184	3 bulan	1.300.307.638		1.120.648.354		2.420.955.992	200%	39%		8.189.775.568	30%	26%				
		2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	68.199.600	1 dokumen	5.592.600	1 Dokumen	15.580.000	1 dokumen	300.000		3.317.300	1 dokumen	3.617.300	100%	23%		9.209.900	30%	14%				
		2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 laporan	35.563.700	2 laporan	4.801.600	12 laporan	250.000.000		300.000		-		300.000	42%	0%		5.101.600	30%	14%				
		2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	17.964.000	2 Dokumen	1.474.000	1 Dokumen	8.205.700		-		-		-	0%	0%		1.474.000	30%	8%				
		2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30 laporan</b>	<b>67.547.140</b>	<b>6 laporan</b>	<b>5.289.600</b>	<b>5 laporan</b>	<b>84.286.040</b>		-		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>		<b>1%</b>		<b>6.189.600</b>	<b>30%</b>	<b>9%</b>				
		2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 laporan	12.456.840	2 laporan	2.050.000	2 laporan	5.386.040		-		-		-	100%	0%		2.050.000	30%	16%				
		2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	19.498.800	2 laporan	1.126.800	2 laporan	3.900.000		-		-		-	0%	0%		1.126.800	30%	6%				
		2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	35.591.500	2 laporan	2.112.800	1 laporan	75.000.000		-		900.000		900.000	50%	1%		3.012.800	30%	8%				
		2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>297 Orang</b>	<b>539.180.000</b>	<b>1 Orang</b>	<b>12.505.511</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>127.936.000</b>		-		-		-	<b>0%</b>		<b>12.505.511</b>	<b>30%</b>	<b>2%</b>					
		2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	249 Paket	226.500.000	Paket	-		51.000.000		-		-		-	0%	0%		-	30%	0%				
		2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 orang	312.680.000	1 orang	12.505.511	0 Orang	76.936.000		-		-		-	0%	0%		12.505.511	30%	4%				
		2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>3.013.396.576</b>	<b>12 bulan</b>	<b>484.142.781</b>	<b>12 bulan</b>	<b>721.071.400</b>		<b>39.410.000</b>		<b>115.764.550</b>		<b>155.174.550</b>		<b>22%</b>		<b>639.317.331</b>	<b>30%</b>	<b>21%</b>				
		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	100.030.500	12 Paket	8.257.500	12 Paket	30.000.000	3 Paket	-	3 Paket	2.266.100	3 Paket	2.266.100	42%	8%		10.523.600	30%	11%				
		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	732.707.166	12 Paket	101.448.145	12 Paket	199.996.400	3 Paket	-	3 Paket	38.199.000	3 Paket	38.199.000	42%	19%		139.647.145	30%	19%				
		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	195.507.200	12 Paket	26.608.750	12 Paket	31.795.100	3 Paket	-	3 Paket	6.348.100	3 Paket	6.348.100	42%	20%		32.956.850	30%	17%				
		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	579.122.460	12 Paket	97.228.500	12 Paket	130.000.000	3 Paket	-	3 Paket	4.300.000	3 Paket	4.300.000	42%	3%		101.528.500	30%	18%				
		2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	180.339.485	12 Paket	24.355.795	12 Paket	39.283.900	3 Paket	-	3 Paket	7.607.000	3 Paket	7.607.000	42%	19%		31.962.795	30%	18%				
		2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	337.619.000	12 Dokumen	58.611.000	12 Paket	89.892.000	3 Paket	4.596.000	3 Paket	10.659.000	3 Paket	15.255.000	42%	17%		73.866.000	30%	22%				
		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	888.070.765	12 Laporan	167.633.091	12 Paket	200.104.000	4 Laporan	34.814.000	4 Laporan	46.385.350	4 Laporan	81.199.350	42%	41%		248.832.441	30%	28%				
		2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29 unit</b>	<b>3.404.695.900</b>	<b>unit</b>	<b>266.138.000</b>	<b>47 unit</b>	<b>905.908.300</b>		-		<b>24.350.000</b>		<b>24.350.000</b>		<b>3%</b>		<b>290.488.000</b>	<b>30%</b>	<b>9%</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RENSTRA		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab			
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	Triwulan I		Triwulan II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	
									K	(Rp)	K	(Rp)												
7	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	553.896.000	1 Unit	103.800.000	0 unit	130.000.000	1 Unit	-	-	1 Unit	-	0%	0%	103.800.000	30%	19%		
7	1	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	150.000.000	Unit	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%		
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit	484.010.000	2 Unit	8.750.000	0 unit	100.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	8.750.000	30%	2%		
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	98 Unit	817.171.400	17 Unit	131.088.000	17 unit	202.368.800	-	-	-	-	-	0%	0%	131.088.000	30%	16%		
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	450.000.000	Unit	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	0%		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	627.118.500	Unit	-	-	183.539.500	-	-	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%		
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	322.500.000	5 Unit	22.500.000	5 unit	100.000.000	-	24.350.000	24.350.000	100%	24%	46.850.000	30%	15%				
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>17.234.055.576</b>	<b>bulan</b>	<b>3.457.458.825</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3.372.629.800</b>	<b>662.626.629</b>	<b>291.268.984</b>	<b>953.895.613</b>	<b>28%</b>	<b>4.411.354.438</b>	<b>30%</b>	<b>26%</b>					
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	11.995.650	1 Laporan	1.495.650	1 Laporan	3.000.000	-	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	50%	17%	1.995.650	30%	17%		
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	622.378.606	1 Laporan	105.681.196	1 Laporan	139.629.800	1 Laporan	15.376.629	1 Laporan	26.578.304	1 Laporan	41.954.933	50%	30%	147.636.129	30%	24%	
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	139.680.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	50%	0%	11.000.000	30%	8%		
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	16.460.001.320	4 Laporan	3.339.281.979	4 Laporan	3.200.000.000	1 Laporan	647.250.000	1 Laporan	264.190.680	1 Laporan	911.440.680	50%	28%	4.250.722.659	30%	26%	
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402 unit</b>	<b>3.708.556.601</b>	<b>unit</b>	<b>272.058.500</b>	<b>97 unit</b>	<b>822.859.692</b>	<b>29.020.000</b>	<b>58.297.250</b>	<b>87.317.250</b>	<b>11%</b>	<b>359.375.750</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>					
7	1	1	2.09	02	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	138 Unit	1.673.240.525	33 Unit	236.408.500	33 Unit	307.810.000	33 Unit	29.020.000	33 Unit	49.127.250	33 Unit	78.147.250	55%	25%	314.555.750	30%	19%	
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	276.676.000	60 Unit	35.650.000	60 Unit	70.010.000	-	9.170.000	9.170.000	50%	13%	44.820.000	30%	16%				
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	699.841.000	Unit	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	459.119.076	Unit	-	-	152.039.692	-	-	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%		
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara /direhab secara rutin/ berkala	10 Unit	599.680.000	Unit	-	-	93.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>1.348.321.998</b>	<b>%</b>	<b>228.996.750</b>	<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>	<b>33.403.400</b>	<b>11.000.000</b>	<b>44.403.400</b>	<b>13%</b>	<b>273.400.150</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>					
7	1	2	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>422.723.550</b>	<b>Dokumen</b>	<b>36.979.550</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>9%</b>	<b>47.979.550</b>	<b>30%</b>	<b>11%</b>					
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	422.723.550	1 Dokumen	36.979.550	1 Dokumen	125.000.000	-	11.000.000	11.000.000	50%	9%	47.979.550	30%	11%				
7	1	2	2.02		<b>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>40 Dokumen</b>	<b>614.979.248</b>	<b>Dokumen</b>	<b>139.517.600</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>139.517.600</b>	<b>30%</b>	<b>23%</b>					
7	1	2	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20 Dokumen	30.806.910	0 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%				
7	1	2	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	547.689.110	5 Laporan	139.517.600	5 Laporan	30.000.000	-	-	-	0%	0%	139.517.600	30%	25%				
7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	36.483.228	0 Laporan	-	1 Laporan	10.000.000	-	-	-	0%	0%	-	30%	0%				
7	1	2	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>30 Dokumen</b>	<b>310.619.200</b>	<b>Dokumen</b>	<b>52.499.600</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>175.000.000</b>	<b>33.403.400</b>	<b>-</b>	<b>33.403.400</b>	<b>19%</b>	<b>85.903.000</b>	<b>30%</b>	<b>28%</b>					
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 Laporan	310.619.200	2 Laporan	52.499.600	2 Laporan	175.000.000	1 Dokumen	33.403.400	1 Dokumen	33.403.400	50%	19%	85.903.000	30%	28%			
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>1.674.295.600</b>	<b>%</b>	<b>129.763.400</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>3%</b>	<b>25.200.000</b>	<b>30%</b>	<b>2%</b>					
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>384.295.600</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>31.434.200</b>	<b>5 Kelurahan</b>	<b>90.000.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>15%</b>	<b>25.200.000</b>	<b>30%</b>	<b>7%</b>					
7	1	3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	592 Lembaga	190.000.000	100 Lembaga	11.600.000	100 Lembaga	40.000.000	100 Lembaga	13.600.000	-	100 Lembaga	13.600.000	100%	34%	25.200.000	30%	13%		
7	1	3	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	30%	0%		
7	1	3	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	30%	0%		
7	1	3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	194.295.600	1 Laporan	19.834.200	1 Laporan	50.000.000	-	7.500.000	7.500.000	100%	15%	27.334.200	30%	14%				
7	1	3	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>740.000.000</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>260.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>				
7	1	3	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	120 Keluarga	155.000.000	0 Keluarga	-	6 Lembaga Masyarakat	65.000.000	-	-	-	0%	0%	-	0%	-	0%			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RENSTRA		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab	
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	Triwulan I		Triwulan II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		
									K	(Rp)	K	(Rp)										
7	1	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Keluarga	135.000.000	0 Keluarga	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	120 Keluarga	300.000.000	0 Keluarga	-	6 Unit	100.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	120 Keluarga	75.000.000	0 Keluarga	-	1 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	120 Keluarga	75.000.000	0 Keluarga	-	2 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.06</b>		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>550.000.000</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>98.329.200</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>98.329.200</b>	<b>-</b>	<b>18%</b>	
7	1	3	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga	48.659.900	30 Keluarga	12.517.900	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	12.517.900	-	26%	
7	1	3	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	86.000.000	30 Keluarga	49.577.000	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	49.577.000	-	4%	58%
7	1	3	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	45.368.100	30 Keluarga	9.308.100	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	9.308.100	-	21%	
7	1	3	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	120 Keluarga	46.000.000	30 Keluarga	9.940.000	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	9.940.000	-	22%	
7	1	3	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	90 Keluarga	36.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	90 Keluarga	36.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	63.972.000	30 Keluarga	9.942.000	30 Keluarga	18.000.000	-	-	-	-	0%	0%	9.942.000	-	8%	16%
7	1	3	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 Keluarga	36.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga	44.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	90 Keluarga	36.000.000	30 Keluarga	7.044.200	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.044.200	-	20%	
7	1	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90 Keluarga	36.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 Keluarga	36.000.000	0 Keluarga	-	30 Keluarga	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>604.800.000</b>	<b>%</b>	<b>102.104.000</b>	<b>100 %</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>102.104.000</b>	<b>-</b>	<b>17%</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>604.800.000</b>	<b>Laporan</b>	<b>102.104.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>102.104.000</b>	<b>-</b>	<b>17%</b>		
7	1	4	7.03	03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	604.800.000	1 Laporan	102.104.000	1 Laporan	125.000.000	-	-	-	-	0%	0%	102.104.000	-	20%	17%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>584.617.204</b>	<b>100 %</b>	<b>34.989.900</b>	<b>100 %</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>34.989.900</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>25 Kegiatan</b>	<b>584.617.204</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>34.989.900</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>34.989.900</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>		
7	1	5	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	15.000.000	orang	-	100 Orang	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	5	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	15.000.000	orang	-	100 Orang	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	5	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 orang	15.000.000	orang	-	100 Orang	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	
7	1	5	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	400 orang	524.617.204	100 orang	34.989.900	100 Orang	130.000.000	-	-	-	-	0%	0%	34.989.900	-	20%	7%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RENSTRA		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab		
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	Triwulan I		Triwulan II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
									K	(Rp)	K	(Rp)											
7	1	5	2.01	08	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 dokumen	15.000.000	dokumen	-	100 Orang	5.000.000	-	-	-	0%	0%	-	-	0%			
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Laksamana</b>																							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	4.049.615.036	15 Unit	85.630.000	18 Unit	852.557.895	-	-	-	0%	0%	85.630.000	22%	2%			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	962.384.964	1 Pokmas / Ormas	35.960.000	1 Pokmas / Ormas	147.442.105	-	-	-	0%	0%	35.960.000	26%	4%			
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sukajadi</b>																							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	4.049.615.036	12 Unit	195.400.000	12 Unit	808.053.000	-	-	-	0%	0%	195.400.000	22%	5%			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	840.934.080	1 Pokmas / Ormas	52.050.000	1 Pokmas / Ormas	191.947.000	-	-	-	0%	0%	52.050.000	26%	6%			
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Dumai Kota</b>																							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	175 Unit	4.049.615.036	35 Unit	159.752.000	35 Unit	828.495.405	-	-	-	0%	0%	159.752.000	22%	4%			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	962.384.964	1 Pokmas / Ormas	62.751.000	1 Pokmas / Ormas	171.504.595	-	-	-	0%	0%	62.751.000	26%	7%			
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Bintang</b>																							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	4.049.615.036	14 Unit	170.798.600	14 Unit	656.154.250	-	-	-	0%	0%	170.798.600	22%	4%			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	962.384.964	1 Pokmas / Ormas	67.737.400	1 Pokmas / Ormas	343.845.750	-	20.423.700	20.423.700	50%	6%	88.161.100	26%	9%			
<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Rimba Sekampung</b>																							
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	4.049.615.036	19 Unit	197.471.000	20 Unit	875.000.000	-	439.640.000	439.640.000	50%	50%	637.111.000	22%	16%			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	962.384.964	1 Pokmas / Ormas	32.630.000	1 Pokmas / Ormas	125.000.000	-	6.600.000	6.600.000	50%	5%	39.230.000	26%	4%			

Realisasi belanja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan adalah Rp. 4.181.025.105 atau 22 % dari total anggaran Rp. 16.063.399.315 Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan sudah memenuhi target Rencana Kerja Triwulan II. Kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada Triwulan II adalah

1. Target dan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 untuk semua kegiatan total rata-rata capaian kinerja sampai Triwulan II adalah 22 %, belum sesuai dengan target Renstra tahun 2021-2026.
2. Capaian target Renja dan realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2024, dari 5 program, 16 kegiatan dan 81 sub kegiatan tingkat capaian realisasinya pada umumnya sudah cukup tinggi dengan rata-rata 22% sampai bulan 5 Tahun 2024.
3. Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Kegiatan kecamatan, masih diperlukan penambahan pagu dalam rangka pemenuhan pembayaran belanja rutin OPD seperti Gaji dan Tunjangan, Pengadaan Pakaian Dinas, Penyediaan Biaya Bimtek Pegawai, Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas, Pengadaan Mebel 5 Kelurahan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Kebutuhan Pembiayaan Air dan Listrik, Pemenuhan Kebutuhan Penyewaan Peralatan Kantor, Bimtek RT dan LPMK, Pelaksanaan Tugas Forkopimcam dll.
4. Sesuai dengan target Renstra 2021 – 2026, kurun waktu 5 (lima) tahun ini ada 5 program, 15 kegiatan dan 81 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota, yang mana setiap tahunnya ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi tingkat capaian realisasinya di akhir tahun capaian Renstra 2021 - 2026.
5. Tingkat capaian realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum mencapai target Renstra per tahunnya, sehingga pada tahun 2024 diperlukan penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang belum direncanakan ditahun sebelumnya.
6. Pada tahun 2024 sampai dengan seterusnya Kecamatan Dumai Kota harus mempedomani Renstra 2021 – 2026 yang sudah direvisi dalam rangka penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk didalam pengembangan ataupun pelaksana program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Kecamatan Dumai Kota, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang senantiasa dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Kota disajikan pada Tabel II.2, sebagai berikut :



**Tabel II.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Sasaran	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	89,87	89,87	90	90	86,33		89,87	90	
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumai Kota

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kantor Kecamatan Dumai Kota berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis pada organisasi Kecamatan Dumai Kota diperoleh dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dilingkungan internal dan eksternal, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dipergunakan dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Dumai Kota sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**Tabel II.3**  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal	Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) kurang memperhatikan Renstra Propinsi maupun Kementerian / Lembaga	Kurangnya aparatur perencana yang handal
2.	Keleluasaan dalam penyusunan anggaran dengan bidang terkait belum optimal	Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran tidak punya kewenangan untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan anggarannya	Kurangnya koordinasi antar Unit Kerja terkait (Mitra) Kecamatan
3.	Stakeholder belum konsisten di dalam pemberian kebijakan	Masih Terjadinya Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi didalam Menjalankan Tugas	Kurangnya informasi terhadap kebijakan pemerintah

**Tabel II.4**  
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Faktor Penghambat		Factor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1	2	3	4
Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi	Partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah	Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan Kecamatan Dumai Kota yang dilaksanakan pada Tahun 2024 disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota tahun 2024 menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel III.1 berikut :

**Tabel III.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<p><b>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</b></p> <p>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum</p> <p>3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat</p>	<p>Indeks</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>89,87</p> <p>100</p> <p>100</p>

Untuk sasaran prioritas program pada Kecamatan Dumai Kota menyesuaikan dengan Program Lima Tahunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat pada tabel III.2 berikut :

**Tabel III.2**  
**Sasaran Prioritas Program Dan Pendanaan**  
**Kecamatan Dumai Kota**  
**Tahun 2024**

No	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	JUMLAH PROGRAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <b>Rp 12.541.989.916</b> 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik <b>Rp 350.000.000</b> 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan <b>Rp 5.500.000.000</b> 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum <b>Rp 125.000.000</b> 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <b>Rp 150.000.000</b>

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024, merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, dapat dilihat pada tabel III.3 berikut

**Tabel III.3**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kota Dumai Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.) Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.) Setelah	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum								Sesudah				
	<b>KECAMATAN DUMAI KOTA</b>																			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		14.035.999.176,00	
7	01	<b>KECAMATAN</b>																	14.035.999.176,00	
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																12.910.999.176,00	
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															41.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	8.037.200	4.242.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	8.180.200	3.424.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	8.438.800	2.288.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	5.768.900	3.252.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	5.427.700	2.407.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	9 dokumen	9 dokumen	5.744.900	4.753.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	9 dokumen	9 dokumen	10.874.100	4.836.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
7	01	01	2.02	0001	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	14 dokumen	14 dokumen	6.181.041.184	6.209.759.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.181.041.184,00
7	01	01	2.02	0005	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>															
					Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	14 dokumen	14 dokumen	15.580.000	6.017.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>															





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan						Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Indikator Kinerja						Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sebelum	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 01 01 2.09 0002	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>																
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	33 Unit	33 Unit	103 unit	103 unit	307.810.000	235.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	400.000.000,00	
7 01 01 2.09 0006	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>																
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	103 unit	103 unit	70.010.000	53.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	70.010.000,00	
7 01 01 2.09 0009	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>																
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	2 Unit	0 Unit	103 unit	103 unit	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000,00	
7 01 01 2.09 0010	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>																
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Unit	0 Unit	103 unit	103 unit	152.039.692		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	152.039.692,00	
7 01 01 2.09 0011	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>																
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Unit	0 Unit	103 unit	103 unit	93.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										350.000.000	135.592.352					350.000.000,00
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										125.000.000	80.866.452					125.000.000,00
7 01 02 2.01 0002	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>																
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	80.866.452	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	125.000.000,00	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										50.000.000	3.622.500					50.000.000,00
7 01 02 2.02 0001	<b>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</b>																
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	5 Dokumen	0 Dokumen	11 dokumen	1 dokumen	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	10.000.000,00	
7 01 02 2.02 0002	<b>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</b>																
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	5 Laporan	1 Laporan	11 dokumen	1 dokumen	30.000.000	3.622.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	30.000.000,00	
7 01 02 2.02 0003	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>																
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	11 dokumen	1 dokumen	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>										175.000.000	51.103.400					175.000.000,00
7 01 02 2.04 0003	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>																
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	6 dokumen	1 dokumen	175.000.000	51.103.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	175.000.000,00	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										500000000	80065800					500.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.) Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.) Setelah	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan														
				Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur		Target					
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												110.000.000	32.645.400				110.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	148 Lembaga Kemasyarakatan	148 Lembaga Kemasyarakatan	5 kelurahan	5 kelurahan	40.000.000	13.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	5 kelurahan	5 kelurahan	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 kelurahan	5 kelurahan	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00		
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 kelurahan	5 kelurahan	50.000.000	19.045.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	50.000.000,00		
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												240.000.000	0				240.000.000,00	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	45.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00		
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	45.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00		
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Unit	6 Unit	5 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00		
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	25.000.000,00		
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												150.000.000	47.420.400				150.000.000,00	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
					Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 Keluarga	12.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan																	
				Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
7	01	03	2.06	0002	<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	0 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0003	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.578.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0004	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.678.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0005	<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.128.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0006	<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	0 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0007	<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	18.000.000	8.828.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	18.000.000,00
7	01	03	2.06	0008	<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.128.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0009	<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	6.128.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0010	<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	30 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000	5.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0011	<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</b>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	0 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	12.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
				Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
7 01 03 2.06 0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	30 Keluarga	0 Keluarga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12.000.000,00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	125.000.000,00	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
	Persentase koordinasi urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	100 Orang	0 Orang	5 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	5.000.000,00	
7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	100 Orang	0 Orang	5 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	5.000.000,00	
7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	100 Orang	0 Orang	5 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	5.000.000,00	
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																
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	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	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	5 Kegiatan	1 Kegiatan	130.000.000	51.437.203	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	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	100 Orang	130.000.000,00	
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dumai Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Kelurahan Laksamana											1.000.000.000	1.025.000.000			1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN											1.000.000.000	1.025.000.000			1.000.000.000,00	
7 01	KECAMATAN											1.000.000.000	1.025.000.000			1.000.000.000,00	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											1.000.000.000	1.025.000.000			1.000.000.000,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											1.000.000.000	1.025.000.000			1.000.000.000,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																





## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaian berbagai indikasi program dan kegiatan telah disusun sebagai upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kota Dumai.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Dalam pelaksanaan kegiatan, hendaknya alokasi dukungan dana perlu ditinjau kembali agar hasil yang diharapkan tepat sarannya guna menunjang optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Dumai Kota khususnya yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan.

Kami sadar bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja ini masih harus dipertajam lagi melalui pembahasan yang komprehensif oleh pihak-pihak yang berkompeten tanpa mengesampingkan betapa pentingnya arti perencanaan pembangunan dalam suatu proses pembangunan daerah. Demikian Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.

Dumai, 01 Agustus 2024

CAMAT,



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19820211 200312 1 004