



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Kecamatan Dumai Kota



2025

R E N J A

Rencana Kerja

Perangkat Daerah

 kec.dumaikota@dumaikota.go.id

 kec-dumaikota.dumaikota.go.id

 Jl.Pattimura No.1, Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 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 Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 ini disadari masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan penyusunannya pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Pegawai Kecamatan Dumai Kota didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Amin.



Dumai, Juli 2024
CAMAT,

INDRA SAFAWI S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 19820211 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Kota Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dumai Kota.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumai Kota.....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DUMAI KOTA	42
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dumai Kota.....	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DUMAI KOTA.....	55
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Kota dan Pencapaian Renstra Kecamatan Dumai Kota s/d Tahun 2022 Kota Dumai.....	8
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.....	24
Tabel 2.1	Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	16
Tabel 2.2	Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	17
Tabel 2.3	Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	20
Tabel 2.4	Identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Kecamatan Dumai Kota.....	26
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Dumai.....	31
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 Kecamatan Dumai Kota.....	37
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	45
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Dumai	47
Tabel IV.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Kota Dumai.....	47
Tabel IV.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025.....	71
Tabel IV.3	Sasaran Prioritas Program Dan Pendanaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025	71

B A B I P E N D A H U L U A N

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. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, kedudukan Kecamatan Dumai Kota merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Kecamatan Dumai Kota dipimpin oleh seorang Camat, dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan umum.

Organisasi Pemerintah 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.

Perencanaan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). 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 2025, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun ini merupakan suatu dokumen rencana atau suatu jabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD, Renstra dan RPJMD yang akan dilaksanakan melalui kegiatan secara tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan komitmen setiap komponen pemerintah guna mencapai visi, misi dan tujuan setiap komponen organisasi Pemerintah Kota Dumai dalam menyatukan Visi dan Misi Kota Dumai seutuhnya.

1.2. Landasan Hukum

1. 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) ;
2. 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) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 ;
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E)
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

15. 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

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

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Dumai Kota.
- b) Menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Dumai Kota.
- c) Sebagai landasan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Kecamatan Dumai Kota.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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

- d) Menjadi acuan bagi seluruh staf jajaran dilingkup Kecamatan Dumai Kota dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan 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.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja(RENJA) Kecamatan Dumai Kota terdiri atas 5 (lima) 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 Kecamatan Dumai Kota Tahun Lalu

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

Bab III - Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dumai Kota

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

Bab IV – Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Dumai Kota

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

Bab V – Penutup

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Kota Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dumai Kota

Sesuai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kecamatan Dumai Kota mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi pemerintahan, dan menyediakan kerangka untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025. Evaluasi Pelaksanaan Renja ditujukan untuk untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian Indikator kinerja Utama Renstra PD pada tahun 2025.

Anggaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 12.325.495.500,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 11.852.520.103,- atau 96,2% - terdiri dari 5 program dan 15 kegiatan dan 47 sub Kegiatan. 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 T-C.29 sebagaimana berikut ini :

**Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dumai Kota Dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Dumai Kota s/d Tahun 2024
Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dumai Kota

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1	KECAMATAN												
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	60%				
7	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	11 dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	20 Dokumen	60%		
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	60%
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	1	1	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	2 Laporan	2 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	60%
7	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	60%
7	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	28 Dokumen	60%		

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	14 bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100%	55 Orang	110 Orang	60%
7.1.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	60%
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	60%
7.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	5 Laporan	12 Laporan	60%
7.1.1.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	60%
7.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	4Laporan	60%
7.1.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	60%
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	62 orang	7 orang	1 Orang	1 Orang	100%	0 Orang	1 Orang	50%
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	147	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	147 Paket	59%
7.1.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0	1 Orang	1 Orang	100%	0 Orang	1 Orang	2%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	60%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	60%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	60%
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	60%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	60%

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Paket	60%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	12 bulan	25 Laporan	25 Laporan	100%	12 Laporan	37 Laporan	60%
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	25 Unit	25 Unit	100%	47 Unit	25 Unit	60%
7.1.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	1 Unit	25%
7.1.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	2 Unit	3 Unit	150%	0 Unit	15 Unit	19%
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	26 Unit	27%
7.1.1.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	Unit	0 Unit	12,50%
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	3 Unit	12 bulan	0 Unit	0 Unit	0%	Unit	1 Unit	8%
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	1 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	36%
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
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	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 bulan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	103 unit	100%	93 unit	93 unit	100%	97 Unit	97 Unit	60%

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	35 Unit	12 bulan	33 Unit	33 Unit	100%	33 Unit	33 Unit	48%
7.1.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	6 Kantor	60 Unit	60 Unit	100%	60 Unit	60 Unit	50%
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6 Kantor	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	25%
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	2 Unit	1 Kantor	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	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 atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6 Kantor	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	2 Unit	20%
7.1.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	60%
7.1.2.2.0.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	25%
7.1.2.2.0.2	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%	11 Dokumen	7 Dokumen	16%
7.1.2.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	5%
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	5 Laporan	6 dokumen	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	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	2 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
7.1.2.2.0.4	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.1.2.04.03		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	6 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	25%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	60%
7.1.3.2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan	100 %	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 Kelurahan	5 Kelurahan	60%
7.1.3.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	148 Lembaga Kemasyarakatan	500	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100 Lembaga	100 Lembaga	24%
7.1.3.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120 Unit	5 kelurahan	95 Unit	95 Unit	100%	99 Unit	99 Unit	31%
7.1.3.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	25%
7.1.3.2.02.04		Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	5 kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
7.1.3.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0Lembaga Kemasyarakatan	0Lembaga Kemasyarakatan	0Lembaga Kemasyarakatan	0%	0Lembaga Kemasyarakatan	0Lembaga Kemasyarakatan	0%
7.1.3.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0%	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0%
7.1.3.2.03.03		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
7.1.3.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
7.1.3.2.03.05		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
7.1.3.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	8 Kegiatan	6 Kegiatan	13%

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	30 Keluarga	60 Keluarga	50%
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	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	0 Keluarga	30 Keluarga	25%
7.1.3.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	30 Keluarga	60 Keluarga	50%
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	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	30 Keluarga	60 Keluarga	50%
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	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	30 Keluarga	30 Keluarga	25%
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	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0 Keluarga	0 Keluarga	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	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	30 Keluarga	60 Keluarga	50%
7.1.3.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	30 Keluarga	30 Keluarga	60%

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	30 Keluarga	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	30 Keluarga	60 Keluarga	50%
7.1.3.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.1.3.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	30 Keluarga	30 Keluarga	25%
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	30 Keluarga	-	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0 Keluarga	0 Keluarga	50%
7.1.4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	40%
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	40%
7.1.4.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%
7.1.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	40%
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
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	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
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	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
7	1	5	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
7	1	5	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah 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	4 Jenis Lomba	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	25%
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	-

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program dan kegiatan masing-masing indikator. Sesuai dengan target Renstra 2021 – 2026, kurun waktu 5 (lima) tahun ini ada 5 Program dan 16 Kegiatan serta 70 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menyebabkan perubahan sasaran kinerja antara renstra sebelumnya dengan yang terbaru, sehingga perubahan indikator kinerja juga mengalami perubahan yang mempengaruhi akumulasi capaian realisasi Renstra 2021 – 2026.

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023 untuk semua kegiatan tingkat keberhasilan realisasinya hampir maksimal 100%, sesuai dengan target Renstra tahun 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun Kedua dari Renstra 2021-2026, capaian indicator sasaran perangkat daerah sebagaimana dalam Renstra sudah tercapai dengan realisasi sebesar 96,2%. Berikut ini realisasi program/kegiatan yang memenuhi , tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Tabel 2.1 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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ketidakmampuan Penanggung jawab Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan	Tingkat persentase indikator rendah	Peninjauan kembali kinerja tim secara obyektif untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ketidakmampuan Penanggung jawab Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan	Tingkat persentase indikator rendah	Peninjauan kembali kinerja tim secara obyektif untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2025

Tabel 2.2 Realisasi program/kegiatan yang 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			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan

PROGRAM/ KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
	direncanakan		situasi saat ini
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini

PROGRAM/ KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Evaluasi Kelurahan	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam	Tingkat Persentase indikator sesuai	Pertimbangan untuk menetapkan target baru

PROGRAM/ KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	mencapai indikator yang direncanakan	dengan target	agar tetap relevan dengan situasi saat ini
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai indikator yang direncanakan	Tingkat Persentase indikator sesuai dengan target	Pertimbangan untuk menetapkan target baru agar tetap relevan dengan situasi saat ini

Tabel 2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi 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			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	Optimalisasi anggaran yang tersedia dalam mencapai target yang direncanakan	Tingkat persentase indikator tinggi	Mempertahankan konsistensi kinerja yang baik di masa mendatang.

Kecamatan Dumai Kota secara maksimal melakukan penyesuaian dengan visi dan misi Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta penganggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

Analisis dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Kota berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Kota merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pada rencana strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menyebabkan perubahan sasaran kinerja antara renstra sebelumnya dengan yang terbaru. Adapun tolak ukur kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota dapat di analisis melalui tiga inidikator yang telah di tetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja dan Tolak ukur kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. IKM diperlukan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan di dalam Instansi Pemerintah. Dengan IKM ini, instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Dumai kota memiliki alat kendali yang memadai untuk mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat pengguna layanan Kecamatan Dumai Kota.

Tolak Ukur Kinerja dari indikator tersebut berdasarkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Dumai Kota. Nilai ini diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai)Dumai terhadap instansi penyelenggara pelayanan yaitu Kecamatan Dumai Kota. Selain itu Nilai Capaian juga diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota Sendiri.

Untuk mengukur Persentase Realisasi capaian kinerja dapat diperoleh melalui Rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Nilai IKM}}{\text{Target IKM}} \times 100$$

2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum diperoleh dari persentase akumulasi capaian indikator Output dari Sub Kegiatan dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dumai Kota dalam Program Pemerintahan Umum serta Program Kentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengukur Persentase Realisasi capaian kinerja dapat diperoleh melalui Rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Output Program}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat diperoleh dari persentase jumlah Realisasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Dumai kepada Camat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camata Untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 11 urusan pemerintahan Daerah yang dilimpahkan Kepada Camat sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pembangunan

Adapun Target kinerja yang akan dihitung merupakan jumlah urusan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota yang dalam hal ini sebagian besar dilaksanakan melalui anggaran Dana kelurahan pada Tahun Anggaran Pelaksanaan.

Untuk mengukur Persentase Realisasi capaian kinerja dapat diperoleh melalui Rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Kewenangan}}{\text{Target Kewenangan Dilaksanakan}} \times 100$$

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dumai Kota disajikan pada Tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota
Kota Dumai

NO	Indikator Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Indek Kepuasan Masyarakat	87	89,87	89,87	90	90	89,87	86,33	90	90			
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Dumai Kota masing masing indikator diperoleh sebagai berikut:

1. $\% \text{ Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{89,87}{87} \times 100 \%$
2. $\text{Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum} = \frac{100}{100} \times 100 \%$
3. $\text{Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat} = \frac{5}{5} \times 100 \%$

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD.

Identifikasi permasalahan yang tepat sangat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Identifikasi tersebut didasarkan pada analisis isu-isu strategis proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai sebelumnya. Tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan yaitu masyarakat. Oleh karena itu mandat yang diberikan masyarakat merupakan bagian dari perencanaan tidak boleh diabaikan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Dumai. Sehingga segala permasalahan akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya fungsi kecamatan, terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian terlebih dahulu adalah pihak kecamatan, dalam hal ini adalah Camat selaku pimpinan di kecamatan. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain, kecamatan juga melakukan pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan serta mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Ketiga Tugas diatas di ikuti dengan Pengalokasian Anggaran untuk Kelurahan Sebesar 5 % dari APBD. Hal ini menjadi tambahan tanggung jawab besar bagi Kecamatan.

Identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Kecamatan Dumai Kota yaitu :

Tabel 2.4 Identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Kecamatan Dumai Kota

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pengelolaan birokrasi yang kompleks, koordinasi antarunit pemerintahan yang berbeda, serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan 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 ketenteraman 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 keamanan dan ketertiban masyarakat.	Potensi terjadinya resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.	Mengalakkansosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah secara berkala.
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 antarinstansi 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 sinergi dalam implementasi program-program pembangunan.	Potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat, serta risiko ketidaksetujuan dalam penetapan 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 pemerintahan, 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 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Belum jelasnya tupoksi terkait pelayanan terpadu dan kurangnya kapasitas SDM dalam menyelenggarakan PATEN.	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan PATEN untuk mempercepat proses administrasi di tingkat kecamatan	Potensi terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang	Terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pembagian tugas antara perangkat kerja	Potensi terjadinya kelebihan beban kerja atau kekurangan sumber daya	Mengidentifikasi kewenangan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan	menjadi kewenangan daerah di kecamatan, yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.	pemerintahan di tingkat kecamatan.	manusia dan anggaran	di tingkat kecamatan dan menyiapkan strategi pelaksanaan yang efektif.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-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 infrastruktur 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 Tahun 2023 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 disajikan pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Dumai

Nama PD : KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)						
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				10.548.084.760	KECAMATAN					19.197.376.894					
7	1	1			10.454.359.360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.072.376.894					
7	1	1	2.01		75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000					
7	1	1	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	
7	1	1	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
7	1	1	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
7	1	1	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
7	1	1	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
7	1	1	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	
7	1	1	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	
7	1	1	2.02		5.825.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.822.789.102					
7	1	1	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.797.789.102	
7	1	1	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	
7	1	1	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
7.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000		
7.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000		
7.1.1.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000		
7.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000		
7.1.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000		
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				151.000.000		
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dumai Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	2.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dumai Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	51.000.000	Kebutuhan Pengadaan Pakaian Dinas	
7.1.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	13.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				512.931.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah				679.000.000		
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.647.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.283.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000		
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	70.000.000		
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	202.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.697.960	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				855.908.300		
7.1.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	50.000.000	Memenuhi Kebutuhan	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)					
			Disediakan					Disediakan			Kelurahan				
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dumai Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	Dumai Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	Memenuhi Kebutuhan Kelurahan
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	80.697.960	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	202.368.800	Memenuhi Kebutuhan Kelurahan
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Gedung Kelurahan
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	203.539.500	Pemeliharaan Gedung Kelurahan
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.557.629.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.579.629.800	
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	139.629.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	139.629.800	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.400.000.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				891.049.692	
7	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	280.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	366.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	47.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	70.010.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	155.039.692	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan

Kode	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					32.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					350.000.000	
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					120.000.000	
7 1 2 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	120.000.000	Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas RT dan LPMK Kelurahan (IKU)		
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					12.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					155.000.000	
7 1 2 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	1.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	10.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan		
7 1 2 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	135.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan		
7 1 2 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan		
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					75.000.000	
7 1 2 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Persampahan dan Musrenbang dan kewenangan lain (IKU)		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					44.645.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.500.000.000	
7 1 3 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					13.600.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					0	
7 1 3 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	148 Lembaga Kemasyarakatan	13.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	Kesalahan - Penginputan		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.045.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.110.000.000	
7 1 3 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	148 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang		
7 1 3 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120 Unit	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120 Unit	4.000.000.000	Kebutuhan Pagu Dana Kelurahan		
7 1 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	1.020.000.000	Kebutuhan Pagu Dana Kelurahan		
7 1 3 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	9.045.400	Evaluasi Kelurahan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Tupoksi kecamatan Money Kelurahan		

Kode	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					10.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					240.000.000	
7 1 3 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000		Pelaksanaan Kegiatan LPMK	
7 1 3 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000		Pelaksanaan Kegiatan LPMK	
7 1 3 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	2.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	100.000.000		Pelaksanaan Kegiatan LPMK	
7 1 3 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	25.000.000		Pelaksanaan Kegiatan LPMK	
7 1 3 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dumai Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	25.000.000		Pelaksanaan Kegiatan LPMK	
7 1 3 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					12.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					150.000.000	
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	Dumai Kota	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	30 Keluarga	1.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dumai Kota	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	30 Keluarga	12.000.000		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	12.000.000		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	12.000.000		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	1.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	12.000.000		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dumai Kota	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		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai Kota	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		Pelaksanaan Kegiatan PKK	
7 1 3 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	30 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan Kesadaran	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	30 Keluarga			Pelaksanaan	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)					
			Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	18.000.000	Kegiatan PKK			
7	1	3	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	12.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK		
7	1	3	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	12.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK		
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	1.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	12.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK		
7	1	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	1.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	12.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK		
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dumai Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				8.080.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				8.080.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
7	1	4	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.080.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	125.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				9.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				9.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
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	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	100 Orang	1.000.000	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	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	100 Orang	5.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)					
7	1	5	2.01	02	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	1.000.000	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	5.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan
7	1	5	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	1.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Dumai Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	5.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan
7	1	5	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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	100 Orang	5.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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	100 Orang	130.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dumai Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Pencapaian IKU Kecamatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kecamatan Dumai Kota merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Dumai, sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat diupayakan untuk diakomodir sebesar-besarnya dengan aspek *Bottom Top Planning* dalam bentuk dokumen perencanaan yang ada, baik melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota yang pada akhirnya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Usulan Program/Kegiatan masyarakat dikumpulkan melalui musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah tersebut dimulai dari rembuk RT dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat pada masing masing RT. Selanjutnya, usulan masyarakat yang telah diakomodir di tingkat RT dibahas ditingkat kelurahan dalam rangka Menyusun daftar prioritas pembangunan tingkat kelurahan. Selain itu, Musyawarah tingkat kelurahan juga bertujuan untuk menampung Aspirasi dari Lembaga, Organisasi serta Satuan Kerja yang ada di wilayah kelurahan yang belum terakomodir pada rembuk RT.

Penyusunan daftar prioritas ini bertujuan untuk menyaring usulan yang menjadi kegiatan yang paling urgent yang perlu diteruskan ke dinas terkait, mengingat banyaknya usulan program yang tidak mungkin dapat direalisasikan seluruhnya pada satu tahun anggaran. Selanjutnya usulan program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dibahas di tingkat Kecamatan untuk memilah kegiatan prioritas tingkat Kecamatan untuk diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Dumai.

Musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan juga mengumpulkan usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan melalui anggaran kelurahan. Sesuai dengan

Permendagri 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bahwa kelurahan menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pemberdayaan kelurahan. Hal ini menjadi salah satu program kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan serta menjadi indikator kinerja utama Kecamatan. Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada camat sebagai dasar Kecamatan dalam melaksanakan urusan urusan yang diluar Tugas utama Kecamatan.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 11 urusan pemerintahan Daerah yang dilimpahkan Kepada Camat sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pembangunan

Dalam Keputusan Walikota Dumai dijelaskan secara rinci mengenai jenis kegiatan sebagai batasan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 kecamatan Dumai Kota yang menjadi Program/kegiatan Kecamatan disajikan pada table T.C.32 berikut:

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Dumai Kota

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1	Drainase Gg. Damai RT 02	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 100 M L : 30 CM	
2	Drainase Jl, Ampera Menuju Gg. Sempurna	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 180 M L : 60 CM	
3	Drainase Jl. Natuna RT. 003	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 150 M L : 60 CM	
4	Drainase Jl. Takari RT. 006	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 150 M L : 70 CM	
5	Drainase Jl. Bintang Gg. Seroja RT. 08	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 200 M L : 30 CM	
6	Drainase Gg. Muttaqin RT 15	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 21.80 M L : 42 CM	
7	Drainase Gg. Merapi RT 16	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 280 M L : 40 CM	
8	Drainase Gg. Batam 1 Rt 17	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 80 M L : 3 M	
9	Drainase Jl. Bintang Gg. Batam Rt 17	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 38 M L : 1.20 M	
10	Semenisasi Jalan Jl. Natuna RT 06	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 150 M L : 6 M	
11	Semenisasi Jalan Jl. Takari RT 06	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 150 M L : 1 M	
12	Semenisasi Jalan Gg. Darul Jannah RT 12	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 150 M L : 3 M	
13	Semenisasi Jalan Jl. Lorong Keluarga RT. 22	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P : 50 M L : 1.20 M	
14	Pengadaan Laptop Taman Baca Perpustakaan Ceria Kelurahan Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
15	Pengadaan Printer Taman Baca Perpustakaan Ceria Kelurahan Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
16	Pengadaan Lemari Besi Taman Baca Perpustakaan Ceria Kelurahan Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
17	Pengadaan Meja Kerja ½ Biro LPMK Kel. Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	
18	Pengadaan Meja Kerja 1 Biro LPMK Kel. Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
19	Pengadaan Kursi Kerja LPMK Kel. Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	
20	Pengadaan Kursi Futura LPMK Kel. Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	
21	Pengadaan Lemari Arsip LPMK Kel. Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
22	Baju Petugas Kebersihan Petugas Persampahan	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Pasang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
23	Baju Koordinator Kebersihan Pengawas Persampahan	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Stel	
24	Sepatu Boot Petugas Persampahan	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Pasang	
25	Baju Muslim LPMK, RT dan Staf Kelurahan Kelurahan Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Pasang	
26	Perlengkapan Persampahan Kelurahan Sukajadi	Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
27	Kegiatan Rapat Tp PKK	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
28	Kegiatan Aktivitas Lapangan Gotong Royong	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
29	Oprasional Posyandu Makanan Tambahan Posyandu	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
30	ATK Posyandu	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
31	ATK LPMK & RT	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
32	ATK PKK	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
33	Pembinaan LPMK, RT dan PKK	Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
34	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Prof.M.Yamin Gg.Buntu RT.001	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
35	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Prof.M.Yamin Gg.Sirsak RT.004	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
36	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Nangka Gg.H.Idrus RT.006	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
37	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Sukun RT.010	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
38	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Pepaya Gg.Kenari RT.016	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
39	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Gg.Tomat RT.018	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
40	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Anggur Barat Gg.Kurma I RT.022	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
41	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan Jl.Anggur Barat Gg.Asoka RT.023	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
42	Pembangunan Drainase Gg.Padi RT.003	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
43	Pembangunan Drainase Gg.Keluarga RT.011	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
44	Pembangunan Drainase Jl Pinang Jl.Salam RT.017	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
45	Pembuatan Boxcover	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kegiatan	
47	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan (Gotong Royong)	Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
48	Pembinaan PKK Kel.Rimba Sekampung	Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
49	Biaya Operasional Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung	Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
50	Rembuk Stunting	Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
51	Pengadaan Sarana Perumahan dan Pemukiman	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kegiatan	
52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kegiatan	
53	Rehabilitasi Jalan di Gang Palmera RT. 10 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
54	Rehabilitasi Jalan di Gang Bakti RT. 16 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
55	Rehabilitasi Parit di Gang Jambu RT. 16 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
56	Rehabilitasi Jalan di Gang Takdir RT. 05 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
57	Rehabilitasi Parit di Gang Wahidin RT. 06 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
58	Rehabilitasi Jalan di Gang Buntu Jalan Wahidin RT. 06 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
59	Rehabilitasi Jalan di Gang Damai RT. 11 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
60	Rehabilitasi Parit di Gang Kuini RT. 08 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
61	Rehabilitasi Jembatan/Gorong-gorong di Gang Bakti RT. 15 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
62	Rehabilitasi Jembatan/Gorong-gorong di Gang Kuini RT. 08 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
63	Rehabilitasi Parit di Gang Bakti RT. 15 dan RT. 16 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
64	Rehabilitasi Jalan di Gang Lepin RT. 18 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
65	Pembangunan Jalan Gang Family RT. 18 Kelurahan Bintan	Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
66	Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
67	Operasional Posyandu di Kelurahan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
68	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan dan Kecamatan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	
69	Pembinaan PKK Kelurahan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
70	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
71	Operasional PKK di Kelurahan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	
72	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan	Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
73	Drainase Jl. Tenaga Gg. Taufiqiyah RT. 02	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
74	Peninggian Jalan Anggrek RT. 06	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
75	Perbaikan Jalan Gg. Idola RT. 06	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
76	Peninggian Jalan Anggrek RT. 06	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
77	Drainase Jalan Idola RT. 07	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
78	Drainase Jalan Gg. Idola RT. 07	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
79	Peninggian Jalan Gg. Teratai I RT. 07	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
80	Drainase Jalan Gg. Akasia RT. 09	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
81	Peninggian Jalan Imam Bonjol Gg. Ahmid Anang RT. 14	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
82	Drainase Jalan Imam Bonjol RT. 14	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
83	Peninggian Jalan Gg. Saudara RT. 15	Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
84	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
85	Pembinaan PKK Kelurahan Dumai Kota	Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
86	Biaya Operasional Posyandu di Kelurahan Dumai Kota	Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
87	Semenisasi Jalan Gg. Jawa - Muri RT.04	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
88	Pembangunan Gorong-gorong Gg. Jawa - Muri	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
89	Pembangunan Jalan Gg. Sriwijaya 4	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
90	Pembangunan Pos Ronda Pasar Kelapa RT. 01	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
91	Pengadaan Kompang	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Buah	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
92	Pembuatan Drainase Pasar Kelapa RT. 01	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
93	Seragam Khitmat Kebersihan	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Pasang	
94	Pembangunan Box Culvert Jl. Merak - Kaswari	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
95	Pembangunan Box Culvert Jl. Merak - Rajawali	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
96	Pembangunan Box Culvert Jl. Kenari - Kaswari	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
97	Pembangunan Box Culvert Jl. Nuri - Kasawari	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
98	Pembangunan Box Culvert Jl. Merak - Jl. Rajawali	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
99	Pembangunan Drainase Belakang TK. Pertiwi Jl.Nuri	Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Laksamana	Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
101	Pembinaan PKK Kelurahan Laksamana	Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
102	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	
103	Biaya Operasional Posyandu di Kelurahan Laksamana	Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	
104	Pelatihan bagi Kader Posyandu dan Posbindu Kelurahan Laksamana	Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DUMAI KOTA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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 dan tujuan 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.

Sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Dumai Kota. Demikian halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan melalui program dan kegiatan. Menitikberatkan pada pencapaian target Program Prioritas Nasional Nomor 7 (tujuh), yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik dalam rangka penanganan terhadap permasalahan Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan dan Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah

Kecamatan Dumai Kota menjabarkan sinkronisasi kebijakan Program Prioritas, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis nasional tersebut melalui program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Dumai Kota. Begitu juga dengan Program Prioritas Provinsi Riau Nomor 9 & 10 yaitu Peningkatan pelayanan public dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sejalan dengan Misi ke-4 Walikota Dumai yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik, Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota yaitu Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan mengacu kepada kebijakan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Eksternal

a. Perencanaan

Menyiapkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

b. Pengendalian

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

2. Kebijakan Internal

a. Kompetensi

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung Tupoksi Kecamatan Dumai Kota.

b. Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan padaprinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku sesuai Simda Akrual.

c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas

d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)

Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan Perangkat Daerah se-Kota Dumai.

Keberhasilan Kecamatan Dumai Kota untuk mencapai sasaran ditentukan oleh kemampuan Kecamatan menggunakan keahlian, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya, sehingga didapatkan suatu hasil yang efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dumai Kota

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Kecamatan Dumai Kota.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai dikaitkan dengan target kinerja Renstra Kecamatan Dumai Kota tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yaitu :
 - a. Meningkatkan Persentase pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator:
 - Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
 - Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, dikaitkan dengan sinkronisasi program prioritas dan sasaran pembangunan Kecamatan Dumai Kota tahun 2025 menurut Unsur Kewilayahan sesuai. Terdapat 5 Program 17 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Dumai Kota yang dilaksanakan di Kecamatan Dumai Kota termasuk 5 Kelurahan. Dalam melaksanakannya yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi :
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi :
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Kota menyesuaikan dengan Program Lima Tahunan RPJMD Kota Dumai 2021-2026, dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi pendanaan dalam program dan kegiatan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti table T-C.33 :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Dumai

Nama PD : KECAMATAN DUMAI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Tolok Ukur	Target					
7				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1			KECAMATAN				18.539.913.894			19.297.747.094				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.958.815.898			13.072.747.094				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				122.785.334			41.000.000				
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.886.000	Dumai Kota	100 %	2 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.347.010	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000
7	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.473.650	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.347.900	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000
7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.215.674	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.614.250	Dumai Kota	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	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
7	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.900.850	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.826.898.561				6.832.789.102
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.797.789.102	Dumai Kota	100 %	60 Orang/bulan	100 %	6.797.789.102	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.797.789.102

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Tolok Ukur	Target						
								Alokasi Umum								
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.250.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000
7	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.859.459	Dumai Kota	100 %	12 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000
7	1	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.000.000					18.000.000
7	1	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000
7	1	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Laporan	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000
7	1	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						151.000.000					151.000.000
7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.000.000	Dumai Kota	100 %	50 Paket	100 %	51.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kebutuhan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	51.000.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	Dumai Kota	100 %	12 Orang	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	100.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						655.694.274					682.000.000
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.288.750	Dumai Kota	100 %	12 Paket	100 %	27.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
Target Capaian Kinerja		Target														
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.422.444	Dumai Kota	100 %	12 Paket	100 %	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.993.100	Dumai Kota	100 %	12 Paket	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
7	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.990.100	Dumai Kota	100 %	12 Paket	100 %	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130.000.000
7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.880	Dumai Kota	100 %	12 Paket	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	Dumai Kota	100 %	12 Dokumen	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	70.000.000
7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.000.000	Dumai Kota	100 %	25 Laporan	100 %	202.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	202.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					832.301.117						855.908.300
7	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Dumai Kota	100 %	0 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100 %	150.000.000
7	1	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.487.800	Dumai Kota	100 %	2 Unit	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memenuhi Kebutuhan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	150.000.000	Dumai Kota	100 %	20 Unit	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memenuhi Kebutuhan Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	150.000.000
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.368.800	Dumai Kota	100 %	20 Unit	100 %	202.368.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memenuhi Kebutuhan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	202.368.800
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Unit	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Pemeliharaan Gedung Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Tolok Ukur	Target						
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.444.517	Dumai Kota	100 %	3 Unit	100 %	203.539.500	Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemeliharaan Gedung Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	203.539.500
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.611.086.920					3.570.000.000
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.629.800	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	139.629.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.000.000
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	37.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.000.000
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.431.457.120	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	3.400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.400.000.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						741.049.692					922.049.692
7	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.000.000	Dumai Kota	100 %	35 Unit	100 %	366.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	400.000.000
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.010.000	Dumai Kota	100 %	60 Unit	100 %	70.010.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	70.010.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Unit	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.039.692	Dumai Kota	100 %	2 Unit	100 %	155.039.692	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	152.039.692
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	100.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Unit	100 %	100.000.000	Dana	Penyediaan	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Tolok Ukur	Target						
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				349.070.372			450.000.000					
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				119.996.189			120.000.000					
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	119.996.189	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas RT dan LPMK Kelurahan (IKU)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	120.000.000
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				154.074.183			155.000.000					
7	1	2	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.092.933	Dumai Kota	100 %	5 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	10.000.000
7	1	2	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	135.000.000	Dumai Kota	100 %	5 Laporan	100 %	135.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	135.000.000
7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.981.250	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				75.000.000			175.000.000					
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan Persampahan dan Musrenbang dan kewenangan lain (IKU)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	175.000.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.992.537.000			5.500.000.000					
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.602.537.000			5.110.000.000					
7	1	3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.000.000	Dumai Kota	100 %	148 Lembaga	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	148 Lembaga	40.000.000
7	1	3	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.061.283.300	Dumai Kota	100 %	120 Unit	100 %	4.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kebutuhan Pagu Dana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120 Unit	4.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
Tolok Ukur		Target														
7	1	3	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	451.253.700	Dumai Kota	100 %	5 Pokmas	100 %	1.020.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kebutuhan Pagu Dana Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	1.020.000.000
7	1	3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Tupoksi kecamatan Monev Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	50.000.000
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						240.000.000					240.000.000
7	1	3	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	Dumai Kota	100 %	6 Lembaga	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan LPMK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	45.000.000
7	1	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	Dumai Kota	100 %	6 Lembaga	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan LPMK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	45.000.000
7	1	3	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Dumai Kota	100 %	6 Unit	100 %	100.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan LPMK	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	100.000.000
7	1	3	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan LPMK	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	25.000.000
7	1	3	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	25.000.000	Dumai Kota	100 %	2 Laporan	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan LPMK	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	25.000.000
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						150.000.000					150.000.000
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	12.000.000	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	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	30 Keluarga	12.000.000
7	1	3	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12.000.000	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	12.000.000
7	1	3	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.000.000	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	12.000.000
7	1	3	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang	12.000.000	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	30 Keluarga	12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Target	Capaian				Tolok Ukur	Target			
			Produksi Dalam Negeri							Dalam Negeri			
7	1 3 2.06 05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	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
7	1 3 2.06 06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	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
7	1 3 2.06 07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	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
7	1 3 2.06 08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	12.000.000
7	1 3 2.06 09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	12.000.000
7	1 3 2.06 10		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	12.000.000
7	1 3 2.06 11		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	12.000.000
7	1 3 2.06 12		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dumai Kota	100 %	30 Keluarga	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Kegiatan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12.000.000
7	1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				89.490.724						125.000.000
7	1 4 2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				89.490.724						125.000.000
7	1 4 7.03 01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dumai Kota	100 %	1 Laporan	100 %	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	125.000.000
7	1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				149.999.900						150.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Tolok Ukur			Target									
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				149.999.900				150.000.000				
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	5.000.000	Dumai Kota	100 %	100 Orang	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	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
7	1	5	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000	Dumai Kota	100 %	100 Orang	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	5.000.000
7	1	5	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000	Dumai Kota	100 %	100 Orang	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	5.000.000
7	1	5	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	129.999.900	Dumai Kota	100 %	100 Orang	100 %	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	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
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000	Dumai Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian IKU Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan Kecamatan Dumai Kota yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026 . Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2025 dan perkiraan maju pada tahun 2026, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 dengan mempedomi 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 Nomerklatur 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 setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kecamatan.
3. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2025**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN DUMAI KOTA			14.027.376.894,00							14.427.747.094,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			14.027.376.894,00							14.427.747.094,00	
7.01	KECAMATAN			14.027.376.894,00							14.427.747.094,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	12.958.815.898,00						100 %	13.222.747.094,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	122.785.334,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	9 Dokumen	41.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.886.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	44.347.010,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	12.473.650,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	16.347.900,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	10.215.674,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.01.0006	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	2 Laporan	11.614.250,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.900.850,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	6.826.898.561,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	14 Dokumen 0 %	6.832.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.797.789.102,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	60 Orang/bulan	6.797.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	12.250.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.859.459,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	18.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 5 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	2 Laporan	8.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	62 Orang	151.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	62 Orang	151.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	51.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	50 Paket	51.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	100.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	655.694.274,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 12 Bulan	682.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	22.288.750,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	158.422.444,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	32.993.100,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	129.990.100,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.999.880,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	70.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Dokumen	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	202.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	25 Laporan	202.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46 unit	832.301.117,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 46 Unit	1.005.908.300,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	30.487.800,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	150.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	202.368.800,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	202.368.800,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	199.444.517,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI	-	-	ASN Kecamatan	3 Unit	203.539.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				UMUM			Dumai Kota			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	3.611.086.920,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 12 Bulan	3.570.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	139.629.800,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.431.457.120,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	3.400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	103 unit	741.049.692,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 101 Unit	922.049.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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	35 Unit	366.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	35 Unit	400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	70.010.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	60 Unit	70.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.039.692,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	152.039.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	349.070.372,00						100 %	450.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	119.996.189,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	0 dokumen 1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	119.996.189,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11 dokumen	154.074.183,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	11 dokumen 0 %	155.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	9.092.933,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	135.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Pe nyeludupan	ERINTAHAN DAERAH				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	9.981.250,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	2 dokumen	75.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 dokumen 0 %	175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	2 Laporan	75.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	480.000.000,00						100 %	480.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	5 Kelurahan	90.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	0 % 5 Kelurahan	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	1 Laporan	50.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	5 Kegiatan	240.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Kegiatan	240.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>	6 Unit	100.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	2 Laporan	25.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	12 Kegiatan	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	12 Kegiatan	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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											
		<i>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</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<i>Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				UMUM	erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Dumai Kota				
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	12.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	12.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	12.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	12.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	30 Keluarga	18.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	18.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAA N PEM ERINTAH A N DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	000,00	12.000.	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>										
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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>	30 Keluarga	12.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	89.490.724,00						100 %	125.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	1 Laporan	89.490.724,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	89.490.724,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	149.999.900,00						100 %	150.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kegiatan	149.999.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Kegiatan 0 %	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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											
		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	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.05.2.01.0002	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	100 Orang	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
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											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	100 Orang	129.999.900,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>										
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	KELURAHAN LAKSAMANA			977.119.000,00							1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			977.119.000,00							1.000.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			977.119.000,00							1.000.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	977.119.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 Kelurahan	977.119.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	12 Unit	879.407.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	97.711.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	KELURAHAN SUKAJADI			924.621.000,00							1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			924.621.000,00							1.000.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			924.621.000,00							1.000.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	924.621.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 Kelurahan	924.621.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN A	Masyarakat Kelurahan	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Sukajadi			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	13 Unit	832.158.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	92.462.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	KELURAHAN DUMAI KOTA			751.573.000,00							1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			751.573.000,00							1.000.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			751.573.000,00							1.000.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	751.573.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 kelurahan	751.573.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit	676.415.700,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	75.157.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	KELURAHAN BINTAN			899.970.000,00							1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			899.970.000,00							1.000.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			899.970.000,00							1.000.000.000,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	899.970.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 kelurahan	899.970.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	0 % Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	809.973.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	89.997.000,00	Kec. Dumai Kota	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG			959.254.000,00							1.000.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			959.254.000,00							1.000.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			959.254.000,00							1.000.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100 %	959.254.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	959.254.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	0 % Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	863.328.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas	95.925.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota,	DANA ALOKASI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN A	Masyarakat Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN RIMBA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>			Rimba Sekampung	UMUM	erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	Rimba Sekampung			SEKAMPUNG
J U M L A H				18.539.913.894,00							19.427.747.094,00	

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

Tabel IV.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota
Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2025
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Untuk sasaran prioritas program dan pendanaan pada Kecamatan Dumai Kota, dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.3
Sasaran Prioritas Program Dan Pendanaan
Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024

No	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM
1	2	3
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 13.072.376.894 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 350.000.000 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 5.500.000.000 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 125.000.000 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 150.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dumai Kota yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai bentuk rencana implementasi dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026. 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. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Dumai Kota, sebagai berikut :

1. Pencapaian IKU Kecamatan
2. Penyediaan Kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan
3. Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas RT dan LPMK Kelurahan
4. Pelaksanaan Kegiatan Persampahan dan Musrenbang dan kewenangan lain
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
6. Kebutuhan Pagu Dana Kelurahan
7. Pelaksanaan Tupoksi kecamatan Monev Kelurahan
8. Dukungan Operasional LPMK
9. Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan

Catatan diatas perlu diperhatikan karena ketersediaan pagu indikatif Rancangan awal belum dapat mengakomodir yang dibutuhkan dalam mencapai Indikator tersebut. Untuk dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Dumai Kota dimasa yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian Indikator Kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja/LKj (LAKIP). Kami sadar bahwa dokumen 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 Rencana Kinerja (RENJA) ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025.

Dumai, Juli 2024

CAMAT,




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