



PERUBAHAN RENCANA KERJA



KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2024 merupakan tahun Ketiga periode 2021-2026 kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja perubahan ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

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

Dumai, 05 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19820630 200604 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2024, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021 -2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Sembilan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Sungai Sembilan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021).
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016- 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026

23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 346/APU/2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah..

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan Sungai Sembilan dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2024 adalah :

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Sembilan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Sembilan selama tahun 2022 dan Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

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

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target Kinerja .

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

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan dalam pelaksanaan Renja 2024 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

KEGIATAN TAHUN 2024			ANGGARAN	REALISASI	%
1			2	3	4

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

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan tidak diketemukan.

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

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

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sungai Sembilan.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan

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

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

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

TABEL TC-30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	87	90	90	91	86,98	88,90	0	0	0	90	91	
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93.16	96,56	0	0	0	100 %	100 %	
3	Persentase <i>Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat</i>			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.55	89,77	0	0	0	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

2.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

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

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

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan

- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Strategi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

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

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,

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

2) Pembangunan Infrastruktur,

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

3) Penyederhanaan Regulasi,

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

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

5) Transformasi Ekonomi

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

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

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

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

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2024 di lingkup Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Renja Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2024, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kecamatan Sungai Sembilan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai.
 - Kecamatan Sungai Sembilan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 dan RKPD Kota Dumai Tahun 2024..
 - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Sembilan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

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

CAMAT SUNGAI SEMBILAN



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19820630 200406 1 013

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7.01		KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	11.060.000.000,00	9.972.994.708,00	11.002.054.060,00	366.000.000,00							11.426.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	170.000.000,00	137.121.100,00	150.151.100,00	-19.848.900,00					ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	-15.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	-15.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	-15.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	-15.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	-15.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	2 Laporan	140.000.000,00	107.882.500,00	120.912.500,00	-19.087.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	4.314.600,00	4.314.600,00	4.314.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan				14 Bulan	14 Bulan	6.525.000.000,00	6.497.598.728,00	7.045.304.080,00	520.304.080,00					ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		6.625.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	58 Org/bulan Orang/bulan	6.500.000.000,00	6.487.480.528,00	7.035.185.880,00	535.185.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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	1 Laporan	20.000.000,00	7.763.300,00	7.763.300,00	-12.236.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.354.900,00	2.354.900,00	-2.645.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	36.401.200,00	36.401.200,00	-33.598.800,00					ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		75.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.652.800,00	3.652.800,00	-6.347.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	32.748.400,00	32.748.400,00	-27.251.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis				5 Orang	5 Orang	95.000.000,00	24.192.000,00	36.288.000,00	-58.712.000,00					ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	3 Orang	45.000.000,00	24.192.000,00	36.288.000,00	-8.712.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	680.000.000,00	400.739.800,00	567.119.800,00	-112.880.200,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		735.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	6.922.800,00	11.395.800,00	-38.604.200,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	91.473.400,00	111.473.400,00	-48.526.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	115.650.000,00	115.650.000,00	15.650.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	74.165.600,00	94.165.600,00	14.165.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00	-10.784.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	103.312.000,00	205.219.000,00	-44.781.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40 Unit	40 Unit	570.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-495.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		696.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	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				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			106.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-85.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	120.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.685.000.000,00	2.815.251.880,00	2.910.099.880,00	225.099.880,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		2.745.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	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	1 Laporan	100.000.000,00	84.019.800,00	84.019.800,00	-15.980.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.709.232.080,00	2.804.080.080,00	304.080.080,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.550.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	265.000.000,00	61.690.000,00	181.690.000,00	-83.310.000,00			-	-	ASN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		275.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	61.690.000,00	61.690.000,00	-28.310.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	120.000.000,00	95.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	480.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00	912.597.827,00							1.392.597.827,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		442.597.827,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			342.597.827,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				7 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00	-51.476.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00	28.524.000,00	28.524.000,00	-51.476.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	6 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			5.200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			990.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		175.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakan	6 Lembaga Kemasyarakan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				10 Keluarga	10 Keluarga	200.000.000,00	98.267.100,00	98.267.100,00	-101.732.900,00			-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.962.900,00	9.962.900,00	-10.037.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.738.500,00	9.738.500,00	-10.261.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.904.900,00	9.904.900,00	-10.095.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.991.200,00	9.991.200,00	-10.008.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.923.600,00	9.923.600,00	-10.076.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.961.200,00	9.961.200,00	-10.038.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.973.300,00	9.973.300,00	-10.026.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.021.200,00	9.021.200,00	-10.978.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.840.600,00	9.840.600,00	-10.159.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	10 Keluarga	20.000.000,00	9.949.700,00	9.949.700,00	-10.050.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	270.000.000,00	0,00	100.000.000,00	40.000.000,00							310.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-170.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		310.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0001	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	250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			260.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	260.000.000,00	0,00	40.000.000,00	75.000.000,00							335.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				7 Event	7 Event	260.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-220.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		335.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	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				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	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 Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
		KELURAHAN BASILAM BARU																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
	7.01	KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Basilam Baru		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	787.500.000,00	787.500.000,00	900.000.000,00	112.500.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		911.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	212.500.000,00	212.500.000,00	125.000.000,00	-87.500.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		129.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
		KELURAHAN BANGSAL ACEH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
	7.01	KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Bangsal Aceh		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		904.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			136.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL									18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7.01		KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tanjung Penyembal		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			909.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			130.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN LUBUK GAUNG									18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7.01		KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Lubuk Gaung		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			859.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			181.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN SUNGAI GENIOT									18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
7.01		KECAMATAN							18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00							26.308.597.827,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00							12.845.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Sungai Geniot		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	795.000.000,00	795.000.000,00	900.000.000,00	105.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			810.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	205.000.000,00	205.000.000,00	125.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			230.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN BATU TERITIP									18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00						26.308.597.827,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00						26.308.597.827,00		
7.01	KECAMATAN								18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00						26.308.597.827,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan				100 %	100 %	6.320.000.000,00	6.098.267.100,00	6.258.267.100,00	6.525.000.000,00						12.845.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan				6 Kelurahan	1 Kelurahan	6.020.000.000,00	6.000.000.000,00	6.160.000.000,00	140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Batu Teritip		12.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				70 Unit	70 Unit	706.229.200,00	706.229.200,00	900.000.000,00	193.770.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			746.229.200,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	293.770.800,00	293.770.800,00	125.000.000,00	-168.770.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			293.770.800,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
J U M L A H									18.390.000.000,00	16.099.785.808,00	17.428.845.160,00	-961.154.840,00						26.308.597.827,00		