



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

RENJA 2025

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN





PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Jalan Raya Lubuk Gaung, Dumai, Riau 28826
Laman Sembilansungai@gmail.com

**KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 57 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan Keputusan Walikota Dumai;
- Mengingat :
 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 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;

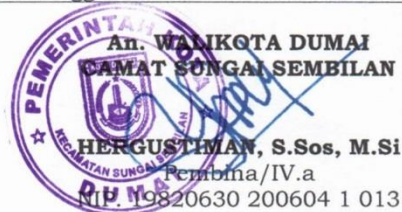
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Sembilan Kota Dumai ini;
- KEEMPAT** : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 02 Juli 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2025**

| No | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------|---|
| 1. | Penanggung jawab | Camat Sungai Sembilan |
| 2. | Ketua | Sekretaris Camat Sungai Sembilan |
| 3. | Sekretaris | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan asset |
| 4. | Anggota | 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Kasi Kesejahteraan Sosial 5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 7. Lurah Bangsal Aceh 8. Lurah Lubuk Gaung 9. Lurah Tanjung Penyembal 10. Lurah Basilam Baru 11. Lurah Sungai Geniot 12. Lurah Batu Teritip |

**An. WALIKOTA DUMAI
CAMAT SUNGAI SEMBILAN**
HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19820630 200604 1 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL :Juli 2024

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2025

- 1) **PENANGGUNGJAWAB:**
 - Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Bappeda Kota Semarang;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- 2) **KETUA:**
 - Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
- 3) **SEKRETARIS**
 - Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada ketua tim penyusunan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
- 4) **ANGGOTA:**
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ;
 - Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/ kegiatan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Melakukan telaahan terhadap RKPD tahun 2025;
 - Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Merumuskan Kegiatan prioritas Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2025;
 - Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Melaksanakan penyempurnaan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
 - Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan.
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.




KATA PENGANTAR

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

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

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


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 | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penyusunan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan..... | 27 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 30 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal..... | 31 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat | 49 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 59 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 59 |
| 3.2Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 59 |
| 3.3 Program Dan Kegiatan..... | 59 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD..... | 65 |
| BAB V P E N U T U P..... | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2025 antara lain :

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

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

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PD

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

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Bab V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Rencana Kerja Kecamatan 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 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 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

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

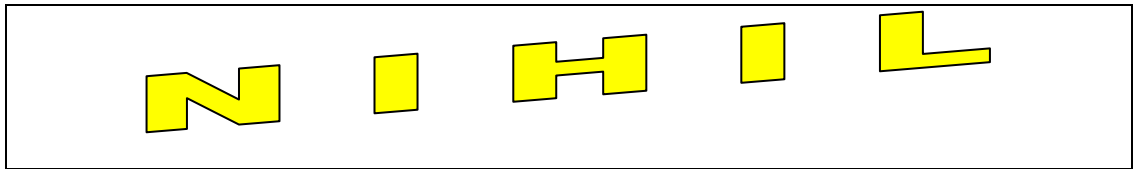
| Program/ Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra | Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil |
|--|---|---|--|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | Kurang Telitinya dan Cermat nya PPTK dalam menjalankan Kegiatan | Tingkat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

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

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

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

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



- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program karena kurang cermatnya PPTK Kecamatan dan Kelurahan dalam mengelola dana kegiatan sehingga ada sisa dana dari kegiatan
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

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

 - a. 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. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan
 - d. Perlu adanya Penambahan aparatur Kelurahan sehingga kegiatan di Kelurahan dapat terlaksana sesuai harapan

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

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2023 (tahun lalu / n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2026 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|------|--|--|---|---|--|------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 7 | 1 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 50 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100 | 10 Dokumen | 30 Dokumen | 60,00 | |
| 7 | 1 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) | 15 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 3 Dokumen | 9 Dokumen | 60,00 | |
| 7 | 1 1 2.0 1 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 60,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 1 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 3 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 40 Keluarga | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 5 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 40 Keluarga | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 6 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|---|--|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 7 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 8 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 000 9 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 001 0 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|---|--|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|--|
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 001 1 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2.0 6 | 001 2 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 80 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 100 | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 50,00 | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.0 1 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 3 Laporan | 37,50 | |
| 7 | 1 | 4 | 2.0 1 | 000 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 3 Laporan | 60,00 | |

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

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan 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 OPD
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

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

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

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

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

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

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

TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|-----------|-------------|---|------------|--|-----------|-------------|---|
| 7.01.01.2.01.00 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan |
| 7.01.01.2.01.00 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan |
| 7.01.01.2.01.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan |
| 7.01.01.2.01.00 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Dumai | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 120.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Dumai | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 180,000,000 | Kenaikan ini disebabkan Kenaikan Standar Biaya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD |
| 7.01.01.2.01.00 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Dumai | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 4.285.808 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Dumai | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 10.000.000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|------------|--|------------------|----------------------|--|------------|--|------------------|----------------------|---|
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 3 Laporan | 6.507.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 3 Laporan | 6,775,000,000 | |
| | 7.01.01.2.02.00 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Dumai | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 Orang / Bulan | 6.500.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Dumai | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 Orang / Bulan | 6,750,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | 7.01.01.2.02.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Dumai | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Dumai | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 20.000.000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan dan Honorarium Tim |
| | 7.01.01.2.02.00 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 2.000.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 5,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 39.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 70.000,000 | |
| | 7.01.01.2.03.00 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Dumai | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Dumai | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar harga barang yang akan diadakan dan Honorarium |

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|---------------------------------|-----------|--|------------|--|---------------------------------|-------------------|---|
| 7.01.03.2.02.00 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 0 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 500 Org | 0 | |
| 7.01.03.2.02.00 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 90 Unit | - | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 90 Unit | 6.782.580.900 | Kenaikan ini disebabkan karena adanya assement dana kelurahan |
| 7.01.03.2.02.00 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas | - | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas | 753.620.100 | Kenaikan ini disebabkan karena adanya assement dana kelurahan |
| 7.01.03.2.02.00 04 | Evaluasi Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 3.000.000 | Evaluasi Kelurahan | Kota Dumai | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 20,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadalam |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 0 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 86.350.376 | |
| 7.01.03.2.03.00 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kota Dumai | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Lembaga Kemasyarakatan | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kota Dumai | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 50,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena asumsi Kenaikan Standar Harga Biaya Barang |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---|---------------------|-------------------|--|------------|---|---------------------|--------------------|--|
| 7.01.03.2.03.00 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 0 Unit | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Kota Dumai | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 36.350.376 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi Kenaikan Standar Harga Biaya Barang |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 120 Keluarga | 60,000,000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 240 Keluarga | 200,000,000 | |
| 7.01.03.2.06.00 01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 10 Keluarga | 5.000.000 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 20 Keluarga | 15,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan |
| 7.01.03.2.06.00 02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 10 Keluarga | 5.000.000 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 20 Keluarga | 15,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan |
| 7.01.03.2.06.00 03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 10 Keluarga | 5.000.000 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Dumai | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 20 Keluarga | 15,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karna asumsi kenaikan Standar Harga Barang yang diadakan |

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|--|-----------|------------|---|------------|--|------------|-------------|---|
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | - | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 0 | 100% | 265,000,000 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Laporan | - | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Laporan | 265,000,000 | |
| | 7.01.04.2.01.00 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kota Dumai | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | - | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kota Dumai | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 250,000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena kegiatan Bankeu Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD Prov Riau |
| | 7.01.04.2.01.00 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kota Dumai | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | - | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kota Dumai | Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Kegiatan | 15.000,000 | Kenaikan ini disebabkan karena kegiatan Bankeu Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD Prov Riau |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100% | 13.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 0 | 100% | 134.500.718 | |

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

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Sembilan

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|----|--|--|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.M.Soleh RT.002 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai Provinsi Riau, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 2 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Posyandu RT.009 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 3 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.Putri Bumi RT.004 Kel. Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 4 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.Pelajar RT.013 Kel. Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 5 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.M.Soleh RT.002 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 4 x 6 x 20 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 6 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Posyandu RT.009 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 4 x 1.000 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 7 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.Putri Bumi RT.004 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 4 x 20 x 1.500 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 8 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl.Pelajar RT.013 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 40 x 38 x 0,1 M = 152 M ³ | Dinas Pekerjaan Umum |
| 9 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Darussalam RT. 011, Kota Dumai | | 4 M X 1.000 M | Dinas Pekerjaan Umum |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------|--|
| 10 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Rejosari, RT. 006, Kota Dumai | | 4 M x 1. 200 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 11 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | wilayah Kelurahan Basilam Baru, Kota Dumai | | 15 Unit | Dinas Pekerjaan Umum |
| 12 | Musrenbang - Penyediaan Dan Perbaikan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan | Jl. Lintas PU RT.009 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | | Konflik Wilayah | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 13 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jalan Sinar Maju RT.009, RT.010 dan RT.011 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 4 x 2500 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 14 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Pemda RT.001 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan SUnghai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 15 | Musrenbang - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Jl. Anshor RT.012 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 4 x 350 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 16 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Raya Tiangjong RT.002 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 17 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Teladan RT.024 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 4 x 400 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 18 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Sangkis RT. 025 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 4 x 1000 Meter | Dinas Pekerjaan Umum |
| 19 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Rimbun Jaya RT.04 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 4 x 2000 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 20 | Musrenbang - Pembangunan Taman Bermain Anak | Jl. Raya Lubuk Gaung RT.005 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 1 paket | Dinas Lingkungan Hidup |
| 21 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Santahulu RT.012 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 22 | Musrenbang - Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Aset Pemko Dumai | Jl. Raya Lubuk Gaung RT.005 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 1 paket | Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang |
| 23 | Musrenbang - Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Aset Pemko Dumai | Jl. Pembangunan RT. 19 (Kantor Lurah Lubuk Gaung), Kota Dumai | | ukuran 12 x 8,5 M | Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang |
| 24 | Musrenbang - Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Aset Pemko Dumai | Kantor Lurah Batu Teritip Jl. Perjuangan- Raya Tianjong RT.002, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang |
| 25 | Musrenbang - Pembangunan Dan | Jalan Sido Dadi RT.007 Kel. Lubuk Gaung, Kota | | 4 x 1000 M | Dinas Pekerjaan Umum |

| | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|---|
| | Rehab Jalan Jembatan | Dumai | | | |
| 26 | Musrenbang - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Jalan kapas RT.020 Kel. Lubuk Gaung, Kota Dumai | | 500 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 27 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Utama Transmigrasi- Menuju Jl. Perjuangan RT.004 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 28 | Musrenbang - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) | Poskeskel Jl. Mengkudu - Senepis RT.007 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang |
| 29 | Musrenbang - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Teluk Dalam RT.008 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 30 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Parit 2 RT. 01, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 31 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Blok A RT.006 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 5 x 1.800 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 32 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Simpang Golkar RT.02, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |
| 33 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Panglima Makmur Jaya As 7 RT.03, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 34 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Pemda Alur Gajah RT.10 , Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 35 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Datuk Zainal As 1 RT.07 , Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 36 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Parit 1 RT. 01, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 37 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Makmur gg. Anggur RT 13 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 3 x 100 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 38 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Pendidikan RT.08, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 39 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Pendidikan RT.09, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 40 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Rejosari RT.005 Kel. Basilam Baru, Kota Dumai | | 4 x 900 M | Dinas Pekerjaan Umum |
| 41 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Sepakat RT.016 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---------|---|
| 42 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Margo Mulyo RT.014 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |
| 43 | Musrenbang - Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Aset Pemko Dumai | Kantor Lurah Tanjung Penyembal RT.10 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan , Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang |
| 44 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Gg. Musholla RT.010 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |
| 45 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Suka Rela RT.012 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |
| 46 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Melati RT.009 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum |
| 47 | Musrenbang - Pengelolaan Pendidikan Sd Dan Smp | Jl. Melayu RT.003 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | 1 Paket | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 48 | Musrenbang - Penerangan Jalan Umum, Rambu Lalu Lintas, Zona Selamat Sekolah | Jl. Tendri Sangka RT.006 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Perhubungan |
| 49 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Gg. Sepakat RT.003 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 50 | Musrenbang - Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Jl. Karet RT.004 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 51 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Sukadamai RT.008 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 52 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Sukadamai RT.008 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 53 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Sribuana Gg. KH Ismail RT.001 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 54 | Musrenbang - Pembangunan Dan Rehab Jalan Jembatan | Jl. Seroja RT.002 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| 55 | Hibah - Organisasi Kemasyarakatan | Jl. Karet Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai- Riau, Kota Dumai | | | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 56 | Hibah - Pengelolaan Pendidikan Swasta | Jl. Karet Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai- Riau, Kota Dumai | | | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

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

| No | SUB KEGIATAN | USULAN KEGIATAN | LOKASI/ ALAMAT | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|---|---|------------------------|--------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | KELURAHAN BANGSAL ACEH | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Jl. Ismail RT.01 | 1 | Paket | 45.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg.Kamboja RT.002 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Jl. Atan Johan RT.003 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Jl. Famili RT.004 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Jl. Parit II RT.006 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Kharudin RT.007 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Rambe RT.008 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Jl. Waka RT.009 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Melur RT.001 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Sepakat RT. 003 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Anggrek RT.001 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Pembangunan Jalan | Gg. Abdul Gani RT.004 | 1 | Paket | 89.884.500 |
| | | Pengadaan Meja Posyandu | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Paket | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Lemari Posyandu | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Paket | 10.000.000 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | |
| | | Pengadaan BBM dan Minyak Pelumas Pemadam Kebakaran | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Makan Minum Karhutla | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 11.000.000 |
| | | Peningkatan Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan (Gotong Royong RT dan Kelurahan) | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 21.000.000 |
| | | Operasional Makanan Tambahan Posyandu | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 9.000.000 |
| | | Kegiatan Rutin PKK | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 10.000.000 |
| | | Lomba PKK | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 8.870.300 |
| | | Pembinaan RT dan LPMK | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 13.000.000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|----|----------|----------------------|
| | | Pembinaan Kader PKK dan Posyandu | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 10.450.200 |
| | | Pembinaan UMKM | Kelurahan Bangsal Aceh | 1 | Kegiatan | 15.000.000 |
| | | Pengadaan Baju Kader Posyandu | Kelurahan Bangsal Aceh | 20 | Unit | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Baju PKK | Kelurahan Bangsal Aceh | 20 | Unit | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | KELURAHAN LUBUK GAUNG | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | 1.087.417.800 |
| | | Semenisasi | Gg.Sri Mulya RT.01 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Kanteng RT.04 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Hidayah Rt.09 | 1 | Paket | 143.417.800 |
| | | Semenisasi | Jl.Ibrahim RT.10 | 1 | Paket | 70.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Keluarga RT.12 | 1 | Paket | 150.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg Pelajar RT.14 | 1 | Paket | 190.000.000 |
| | | Semenisasi | Jl.Pemakaman RT.20 | 1 | Paket | 150.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Salman RT.023 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Sempurna RT.025 | 1 | Paket | 70.000.000 |
| | | Pengadaan Lemari Posyandu | Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung | 7 | Buah | 14.000.000 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | 120.824.200 |
| | | Pembinaan/Kegiatan Rutin PKK Kelurahan | PKK Kelurahan Lubuk Gaung | 11 | Bulan | 5.280.000 |
| | | Operasional Makanan Tambahan Posyandu | Posyandu Kelurahan Lubuk Gaung | 11 | Bulan | 11.550.000 |
| | | Pembinaan/Kegiatan Rutin PKK RT | PKK Kelurahan Lubuk Gaung | 8 | Bulan | 9.600.000 |
| | | Cetak Baliho Karhutla | MPA Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Paket | 9.559.200 |
| | | Pengadaan Baju RT dan LPMK | RT dan LPMK Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Paket | 15.715.000 |
| | | Makan Minum Patroli Petugas MPA | MPA Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Paket | 10.120.000 |
| | | Pengadaan Mesin Potong Rumput Kampung Germas | RT.20 Kelurahan Lubuk Gaung | 2 | Unit | 8.000.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan | Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Tahun | 24.000.000 |
| | | Pelatihan Bagi Kader PKK Kelurahan dan PKK RT | Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Kegiatan | 15.000.000 |
| | | Pelatihan bagi RT dan LPMK | Kelurahan Lubuk Gaung | 1 | Kegiatan | 12.000000 |
| TOTAL | | | | | | 1,208,242,000 |
| | | | | | | |
| III | KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | 985,261,500 |
| | | Penyambungan Semenisasi | Gg.Sirih RT.004 | 1 | Paket | 85.261.500 |
| | | Penyambungan Semenisasi | Jl.Hidayah RT.003 | 1 | Paket | 140.000.000 |
| | | Semenisasi | Jl.Bunga Sakura RT.001 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Abadi RT.018 Jl Horas | 1 | Paket | 80.000.000 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|----|----------|----------------------|
| | | Semenisasi | Gg.Hidayah RT.014 Pematang Duku | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Karya RT.016 Pematang Duku | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Mesjid RT.013 Pematang Duku | 1 | Paket | 80.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Rambutan RT.007 | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Restu RT.011 Jl Purwosalim | 1 | Paket | 100.000.000 |
| | | Semenisasi | Gg.Sejahtera RT.019 Pematang Duku | 1 | Paket | 100.000.000 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | 109,473,500 |
| | | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Karhutla) | Kelurahan Tanjung Penyembal | 1 | Kegiatan | 2.880.000 |
| | | Belanja Alat Tulis Kantor | Kelurahan Tanjung Penyembal | 4 | Kegiatan | 20.463.500 |
| | | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor –Bahan Cetak | Kelurahan Tanjung Penyembal | 3 | Kegiatan | 1.425.000 |
| | | Belanja Natura dan Pakan Natura | Kelurahan Tanjung Penyembal | 2 | Kegiatan | 7.725.000 |
| | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kelurahan Tanjung Penyembal | 3 | Kegiatan | 12.240.000 |
| | | Makanan Tambahan Posyandu | Kelurahan Tanjung Penyembal | 1 | Kegiatan | 8.250.000 |
| | | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Karhutla) | Kelurahan Tanjung Penyembal | 2 | Kegiatan | 32.340.000 |
| | | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa acara | Kelurahan Tanjung Penyembal | 3 | Kegiatan | 24.150.000 |
| T O T A L | | | | | | 1,094,735,000 |
| IV | KELURAHAN BASILAM BARU | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | 1.090,778.400 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Jl.Kh Baliyan RT.03 dan RT.04 | 1 | Paket | 150.000.000 |
| | | Pembangunan Duiker | Jl.Putri Bumi RT.04 | 1 | Paket | 130.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Jl.Sulaiman RT.14 | 1 | Paket | 150.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Jl.Ilyas RT.02 | 1 | Paket | 130.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | J;.Pantang Mundur AS II RT.06 | 1 | Paket | 150.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Gg.Bahagia.RT.02 | 1 | Paket | 120.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Gg.Tambak RT.10 | 1 | Paket | 140.000.000 |
| | | Pembangunan Jalan Kelurahan | Jl.Perintis RT.08 | 1 | Paket | 120.000.000 |
| | | APAR | Kelurahan Basilam Baru | 1 | Unit | 778.400 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | 121,197,600 |
| | | Makan Minum Tambahan Posyandu | Kelurahan Basilam Baru | 11 | Bulan | 11,550,000 |
| | | Pengadaan Kipas Angin Posyandu | Kelurahan Basilam Baru | 5 | Unit | 5,750,000 |
| | | Pembinaan/Pelatihan PKK Kelurahan | Kelurahan Basilam Baru | 1 | Kegiatan | 14.000.000 |
| | | Pengadaan Baju Batik PKK | Kelurahan Basilam Baru | 35 | Pcs | 17.500.000 |
| | | Pelatihan Kader Posyandu | Kelurahan Basilam Baru | 1 | Kegiatan | 9.000.000 |
| | | Kegiatan Gotong Royong Masal | Kelurahan Basilam Baru | 1 | Tahun | 15.647.600 |
| | | pengadaan Kaisar | Perpustakaan Kelurahan | 1 | Paket | 42.750.000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------------------|----------|----------------------|
| | | Baliho Himbauan Karhutla Kelurahan | PKK Kelurahan Basilam Baru | 2 | Buah | 5.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 1,211,976,000 |
| V | KELURAHAN SUNGAI GENIOT | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | 1.024.941.600 |
| | | Belanja Modal Jalan Desa/Kelurahan | JL. Cinta Makmur RT.04 dan RT.05 | 1 | Unit | 184.941,000 |
| | | | JL. Datuk Zainal AS.1 RT.07 | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | Jl. H. Abdul Azis RT.02 | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | Jl. Kota Baru RT.08 (Lanjutan) | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | JL. Mesjid RT.06 | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | JL. Nuri RT.010 | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | Jl. Paret 2 RT.01 | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | Jl. Paret 3 RT.02 (Lanjutan) | 1 | Unit | 80,000,000 |
| | | | Jl. Pendidikan RT.05 (Lanjutan) | 1 | Unit | 160,000,000 |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan | Posyandu Buluh Perindu | 1 | Unit |
| | | Posyandu Cempaka | | 1 | Unit | 30.000.000 |
| | | Posyandu Lembayung | | 1 | Unit | 30.000.000 |
| | | Posyandu Melati | | 1 | Unit | 30.000.000 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | 113.882.400 |
| | | Pelatihan Kader PKK Kelurahan dan PKK RT | Kelurahan Sungai Geniot | 1 | kegiatan | 30.750.000 |
| | | Pelatihan Kader Posyandu | Kelurahan Sungai Geniot | 1 | Kegiatan | 27.000.000 |
| | | Pelatihan RT dan LPMK | Kelurahan Sungai Geniot | 1 | Kegiatan | 27.000.000 |
| | | kegiatan gotong royong masal rutin RT dan masyarakat, makan minum gotong royong kebersihan lingkungan Kelurahan Sungai Geniot. | kegiatan rutin gotong royong bersama Kelurahan Sungai Geniot | | | 10.582.400 |
| | | Biaya Operasional Posyandu (Makanan tambahan) di Kelurahan (Kecamatan Sungai Sembilan) | Kelurahan Sungai Geniot, Kota Dumai | 7 posyandu | 11 bulan | 11,550,000 |
| | | Baliho Himbauan Karhutla | Kelurahan Sungai Geniot | | | 7.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 1.138.824.000 |
| V | KELURAHAN BATU TERITIP | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan | | | | | 1.439.297.100 |
| | | Meubeler Posyandu | | | | |
| | | ‘- Filling Kabinet | Kelurahan Balu Teritip | 5 | Buah | 1.875.000 |
| | | ‘- Meja Posyandu | Kelurahan Balu Teritip | 5 | Unit | 8.750.000 |
| | | Pengadaan Papan Plang Posyandu | | | | |
| | | ‘-Papan Plang Posyandu | Kelurahan Balu Teritip | 5 | Unit | 28.125.000 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|------------|--------------------|
| | | | Gg.Andi Sahputra Laut Rt.03 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | Belanja Modal Jalan Desa/Kelurahan | Gg.Anggrek Jalur I RT.04 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | | Gg.Bunga RT.02 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | | Gg.Family RT.02 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | | Gg.Jalur Darat RT.05 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | | Gg.Mesjid Jalur 4 Laut RT.06 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | | Gg.Murni RT.03 | 1 | Unit | 175.000.000 |
| | | Pembangunan Duiker | Jl.Raya Tianjong Simp Musholla Sabilul Alimin RT.03 | 1 | Paket | 190.000.000 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat kelurahan | | | | | 159.921.900 |
| | | Pelatihan Kader Posyandu | | | | |
| | | ↳ Alat Tulis Kantor | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 1.166.300 |
| | | ↳ Spanduk Pelatihan Kader Posyandu | Kelurahan Batu Teritip | 3 | Paket | 450.000 |
| | | ↳Tas Pelatihan Kader Posyandu | Kelurahan Batu Teritip | 30 | Buah | 10.500.000 |
| | | ↳Baju Kader Posyandu | Kelurahan Batu Teritip | 20 | Pcs | 10.000.000 |
| | | ↳Makan Minum Kader Posyandu | Kelurahan Batu Teritip | 40 | Orang/Kali | 2.240.000 |
| | | ↳Honorarium Pelatihan Kader Posyandu | Kelurahan Batu Teritip | 1 | kegiatan | 4.600.000 |
| | | Pembinaan PKK Kelurahan | | | | |
| | | ↳Alat Tulis Kantor Pembinaan PKK Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 564.636 |
| | | ↳ Spanduk Pembinaan PKK Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 4 | Paket | 600.000 |
| | | ↳Makan Minum PKK Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 40 | Orang/Kali | 2.240.000 |
| | | ↳Honorarium Pembinaan PKK Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 4.900.000 |
| | | Pembinaan RT dan LPMK | | | | |
| | | ↳Alat Tulis Kantor Pembinaan RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 1.730.936 |
| | | Spanduk Pembinaan RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 4 | Paket | 600.000 |
| | | ↳Tas Untuk RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 30 | Buah | 10.500.000 |
| | | ↳Makan dan Minum Pembinaan RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 40 | Orang/Kali | 2.240.000 |
| | | ↳Honorarium Pembinaan RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 4.900.000 |
| | | Cetak Baliho Himbauan KARHUTLA | | | | |
| | | ↳Cetak Baliho | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Paket | 8.235.028 |
| | | Pembinaan PKK RT Kelurahan | | | | |
| | | ↳Spanduk Pembinaan PKK RT Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 4 | Paket | 600.000 |
| | | ↳Baju PKK RT | Kelurahan Batu Teritip | 130 | Pcs | 65.000.000 |
| | | ↳Makan Minum Pembinaan PKK RT Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 30 | Orang/Kali | 1.680.000 |
| | | Honorarium Pembinaan PKK RT Kelurahan | Kelurahan Batu Teritip | 1 | Kegiatan | 3.400.000 |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT dan LPMK | | | | |
| | | ↳Baju Kerja Lapangan RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 23 | Pcs | 10.350.000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| | | '-Topi Seragam RT dan LPMK | Kelurahan Batu Teritip | 23 | Pcs | 5.175.000 |
| | | Makanan Tambahan Posyandu | | | | |
| | | '-Kelurahan Batu Teritip | Kelurahan Batu Teritip | 5x2x5x11 | Orang/Kali Posyandu Bulan | 8.250.000 |
| TOTAL | | | | | | 1.599.219.000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

3.3 Program Dan Kegiatan

3.3.1. Program

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

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

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

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

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

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

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

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.** *Sub Kegiatan Meliputi:*
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** *Sub Kegiatan Meliputi:*

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

- 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

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

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

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, meliputi kegiatan :

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

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

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

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

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

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

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, meliputi kegiatan :

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

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

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.** *Sub Kegiatan Meliputi :*
 - 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

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

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

 - 1 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
 - 8 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 9 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
 - 10 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi kegiatan :

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah.** *Sub Kegiatan Meliputi :*
 - 1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - 3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 adalah 4 Program 14 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan
- b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan melingkupi semua Kelurahan.
- c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | | | | | | 13.072.747.094,00 | | | | | | | | 13.217.711.094,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 13.072.747.094,00 | | | | | | | | 13.217.711.094,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 13.072.747.094,00 | | | | | | | | 13.217.711.094,00 | |
| 1, | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 12.084.896.000,00 | | | | | | 100 % | 12.082.711.094,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 49 Dokumen | | | 10 Dokumen | 240.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 290.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| | 7.01.01.2.01.00 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16 Dokumen | | | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| | 7.01.01.2.01.00 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|------------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.01.003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.01.004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.01.005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.01.006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 10 Laporan | | | 2 Laporan | 180.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 2 Laporan | 200.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|--------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 15 Laporan | | | 3 Laporan | 6.919.414.340,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 3 Laporan | 6.935.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 287 Orang/bulan | | | 58 Org/bulan Orang/bulan | 6.894.414.340,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 58 Orang/bulan | 6.900.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.02.005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 30.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.02.008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10 Dokumen | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 90.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.03.001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.03.006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 80.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 46 Orang | | | 10 Orang | 140.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 10 Orang | 140.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.05.00 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 180 Paket | | | 60 Paket | 60.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 60 Paket | 60.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.05.00 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 46 Orang | | | 8 Orang | 80.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 10 Orang | 80.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 10 Laporan | | | 2 Laporan | 790.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 2 Laporan | 910.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 Paket | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 12 Paket | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 Paket | | | 12 Paket | 160.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 12 Paket | 180.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 37 Paket | | | 7 Paket | 40.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 10 Paket | 40.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 7.01.01.2.06.00 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | 60 Paket | | | 12 Paket | 120.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 12 Paket | 150.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 60 Paket | | | 12 Paket | 80.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 12 Paket | 100.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.06.00 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 300.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 287 Unit | | | 191 Unit | 729.896.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 41 Unit | 582.896.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.07.00 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | 4 Unit | | | 1 Unit | 109.896.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Unit | 112.896.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.01.2.07.00 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|--|--|-----------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|------------------|---------------------------|--|
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | 10 Unit | | | 0 Unit | 0,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 4 Unit | 150.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.07.005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 109 Unit | | | 157 Unit | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 14 Unit | 100.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 131 Unit | | | 20 Unit | 120.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 20 Unit | 120.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.07.009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 4 Unit | | | 2 Unit | 300.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Unit | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.07.010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 3 Unit | | | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Unit | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 20 Laporan | | | 4 Laporan | 2.925.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.925.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-----------|--|--|-----------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|------------------|---------------------------|--|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 5.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.08.00 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 100.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.08.00 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 20.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.08.00 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 2.800.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Laporan | 2.800.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 121 Unit | | | 21 Unit | 270.585.660,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | 21 Unit | 209.815.094,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.09.00 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 44 Unit | | | 8 Unit | 90.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 8 Unit | 90.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.01.2.09.00 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 60 Unit | | | 25 Unit | 25.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 12 Unit | 25.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|--------------------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|
| | 7.01.01.2.09.00 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 5 Unit | | | 1 Unit | 155.585.660,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | Perangkat Daerah | 1 Unit | 94.815.094,00 | 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 % | 282.000.000,00 | | | | | | 100 % | 485.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Dokumen/Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | 100 % 8 Dokumen | | | 2 Dokumen | 102.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 100 % 2 Dokumen | 105.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.02.2.01.00 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------|---------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 52.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 55.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | 5 Dokumen | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i> | 8 Laporan 100 % | | | 2 Laporan | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mencegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 2 Laporan 100 % | 300.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> | 4 Laporan | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mencegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 300.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------------|--|--|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | 4 Laporan | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 0,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | 5 Laporan 1 Laporan | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan 1 Laporan | 80.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.02.2.04.003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|--------------------|--|--|--|----------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 80.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 3, | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 306.350.376,00 | | | | | | 100 % | 300.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 30 Pokmas 100 % | | | 6 Kelurahan 6 Pokmas 6 Pokmas 100 % | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 6 Pokmas 100 % | 0,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.03.2.02.004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------|--|--|---------------|---------------|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 0,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> <i>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i> | 12 Lembaga Kemasyarakatan 100 % | | | 1 Dokumen 3 Lembaga Kemasyarakatan 100 % | 86.350.376,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan 100 % | 100.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | |
| 7.01.03.2.03.002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.03.003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i> | 136 Unit | | | 100 Unit | 36.350.376,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 12 Unit | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaa n dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i> | 880 Keluarg a 240 Keluarg a | | | 240 Keluarga | 200.000.000,00 | | | Memperku at Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 240 Keluarg a 240 Keluarg a | 200.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.00 01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM | Memperku at Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.00 02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|---------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|-----------|------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.004 | 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> | 40 Keluarga | | | 20 Keluarga | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 20.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.005 | 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> | 40 Keluarga | | | 20 Keluarga | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 20.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.006 | 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> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.007 | 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> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.008 | 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 Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 15.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-------------|--|--|-------------|---------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 00.000,00 | 20.0 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i> | 80 Keluarga | | | 20 Keluarga | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|------------------------|--|--|-------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i> | 20 Keluarga | | | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PKK Kecamatan Sungai Sembilan | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 265.000.000,00 | | | | | | 100 % | 265.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | 2 Laporan 8 Laporan | | | 2 Laporan | 265.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 2 Laporan 2 Laporan | 265.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.04.2.01.001 | 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> | 5 Laporan | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i> | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 5, | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 134.500.718,00 | | | | | | 100 % | 85.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------------|--|--|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------|---------------------------|
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3 Laporan 4 Dokumen | | | 3 Laporan | 134.500.718,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 3 Laporan 1 Dokumen | 85.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.05.2.01.002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 18 Orang | | | 6 Orang | 20.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 6 Orang | 20.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.05.2.01.004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|---|-----------|--|--|-----------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------|-------------------------|---------------------------|
| | | | <i>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</i> | 155 Orang | | | 35 Orang | 99.500.718,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 30 Orang | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| 7.01.05.2.01.008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | 4 Dokumen | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN |
| | | KELURAHAN BASILAM BARU | | | | | | 1.211.976.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.211.976.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.211.976.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|----------------------|--|--|----------|----------------------|--|--|--|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 1.211.976.000,0 0 | | | | | 100 % | 1.000.000.000,0 0 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan | 30 Pokmas100 % | | | 1 Pokmas | 1.211.976.000,00 | | | Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | Masyarakat Kelurahan Basilam Baru | 6 Pokmas100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN BASILAM BARU |
| | 7.01.03.2.02.00 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 450 Unit | | | 9 Unit | 1.090.778.400,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru | DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM | Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | Masyarakat Kelurahan Basilam Baru | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN BASILAM BARU |
| | 7.01.03.2.02.00 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|---|--------------------|--|--|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 121.197.600,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Basilam Baru | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN BASILAM BARU |
| KELURAHAN BANGSAL ACEH | | | | | | | | 1.283.205.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.283.205.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 1.283.205.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN</i> | 100 % | | | 100 % | 1.283.205.000,00 | | | | | | 100 % | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 30 Pokmas 100 % | | | 1 Pokmas | 1.283.205.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh | 6 Pokmas 100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN BANGSAL ACEH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|---|-------------------|--|--|------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 450 Unit | | | 20 Unit | 1.154.884.500,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN BANGSAL ACEH |
| 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 128.320.500,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN BANGSAL ACEH |
| | | KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL | | | | | | 1.094.735.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.094.735.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.094.735.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 1.094.735.000,00 | | | | | 100 % | 1.000.000.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 30 Pokmas 100 % | | | 6 Kelurahan 1 Pokmas 1 Pokmas 100 % | 1.094.735.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal | 6 Pokmas 100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL |
| | 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 450 Unit | | | 9 Unit | 985.261.500,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL |
| | 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|---|-------------------|--|--|------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 109.473.500,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL |
| KELURAHAN LUBUK GAUNG | | | | | | | | 1.208.242.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.208.242.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 1.208.242.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN</i> | 100 % | | | 100 % | 1.208.242.000,00 | | | | | | 100 % | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 30 Pokmas100 % | | | | 1.208.242.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung | 6 Pokmas100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN LUBUK GAUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|--|--|------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 7.01.03.2.02.00 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 450 Unit | | | 16 Unit | 1.087.417.800,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN LUBUK GAUNG |
| 7.01.03.2.02.00 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 120.824.200,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN LUBUK GAUNG |
| | | KELURAHAN SUNGAI GENIOT | | | | | 1.138.824.000,00 | | | | | | 1.000.000.000,00 | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.138.824.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 1.138.824.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|----------|----------------------|---|--|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN</i> | 100 % | | | 100 % | 1.138.824.000,0 0 | | | | | 100 % | 1.000.000.000,0 0 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 30 Pokmas 100 % | | | 1 Pokmas | 1.138.824.000,00 | | | Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot | 6 Pokmas 100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN SUNGAI GENIOT |
| | 7.01.03.2.02.00 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 450 Unit | | | 14 Unit | 1.024.941.600,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot | DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM | Memperku a t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupa n | Peningkat a n Tata Kelola 04. PENIN GKATAN A KUNTABI LI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAH A N DAERAH | Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN SUNGAI GENIOT |
| | 7.01.03.2.02.00 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--------------------|--|--|------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 113.882.400,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN SUNGAI GENIOT |
| | | KELURAHAN BATU TERITIP | | | | | | 1.599.219.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.599.219.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 1.599.219.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| 1. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN | 100 % | | | 100 % | 1.599.219.000,00 | | | | | | 100 % | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 30 Pokmas 100 % | | | 1 Pokmas | 1.599.219.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Batu Teritip | 6 Pokmas 100 % | 1.000.000.000,00 | KELURAHAN BATU TERITIP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-------------------|--|--|------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 450 Unit | | | 11 Unit | 1.439.297.100,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Batu Teritip | 90 Unit | 900.000.000,00 | KELURAHAN BATU TERITIP |
| 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 30 Pokmas / Ormas | | | 1 Pokmas / Ormas | 159.921.900,00 | Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Masyarakat Kelurahan Batu Teritip | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN BATU TERITIP |
| J U M L A H | | | | | | | | 20.608.948.094,00 | | | | | | | 19.217.711.094,00 | |

BAB V

P E N U T U P

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

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

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan mengingat di Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai 6 (Kelurahan) dan merupakan Kecamatan terluas di Kota Dumai.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kecamatan Sungai Sembilan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai.

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

c. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Sembilan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu 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.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Sungai Sembilan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Sungai Sembilan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Dumai.


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