



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN**

KATA PENGANTAR

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

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2025 merupakan tahun Keempat periode 2021-2026 kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja perubahan ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

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

Dumai, 02 Juli 2025
Kecamatan Sungai Sembilan
D U M A I
DUL GHAFAR, S.STP, M.IP
NIP. 19890531 201010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021 -2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Sembilan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Sungai Sembilan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 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 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021).
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 14. 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);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026
 18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 346/APU/2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 16 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 205 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2025 adalah :

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada Bagian Ini Dijelaskan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Kedua

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 2023 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
Periode Pelaksanaan: April s.d Juni (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100 %	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KECAMATAN								5.024.145.703	2.657.927.398	-	-	7.682.073.101					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahann kecamatan dumai kota	100 %	55.907.239.227	34,62	19.352.805.688	100 %	10.556.598.820	5.024.145.703	19%	1.991.979.798	0 %	0 %	7.016.125.501	66%	26.232.224.158		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	48 dokumen	959.646.950	28	196.936.950	100 dokumen	52.310.396	-	-	-	-	-	0%	196.936.950			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	41.747.600	9	6.745.600	3 dokumen	1.200.000										0,00 %	0%	9,00	6.745.600	60 %	16 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	41.783.600	3	5.881.600	1 dokumen	6.048.000										0,00 %	0%	3,00	5.881.600	60 %	14 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	41.783.600	3	6.781.600	1 dokumen	2.650.000										0,00 %	0%	3,00	6.781.600	60 %	16 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	41.783.600	3	5.881.600	1 dokumen	1.910.396										0,00 %	0%	3,00	5.881.600	60 %	14 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	41.783.600	3	5.881.600	1 dokumen	6.048.000										0,00 %	0%	3,00	5.881.600	60 %	14 %

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	715.764.950	6	165.764.950	2 laporan	31.104.000									0,00%	0%	6,00	165.764.950	60%	23%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	35.000.000	1	-	1 dokumen	3.350.000									0,00%	0%	1,00	-	33%	0%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	15 laporan	33.293.728.148	9	12.740.178.582	3 laporan	6.637.778.600	1.647.079.620	1.651.115.325	-	-	3.298.194.945	50%	16.038.373.527	66%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang	33.190.666.548	56	12.729.479.582,00	55 Orang	6.625.126.600,00	55	1.647.079.620,00	1.651.115.325	55,00	3.298.194.945	100,00%	50%	111,00	16.027.674.527	39%	48%			
		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	79.166.600	3	9.166.600,00	1 laporan	8.784.000,00				0,00	-	0,00%	0%	3,00	9.166.600	60%	12%			

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 laporan	23.895.000	6	1.532.400,00	2 laporan	3.868.000,00										0,00	-	0,00%	0%	6,00	1.532.400	60%	6%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	290.096.200	6 Laporan	56.334.500	4 Dokumen	19.948.000													0%		56.334.500		38%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	37.711.600	2	6.777.500	2 Dokumen	4.084.000,00											0,00	-	0,00%	0%	2,00	6.777.500	40%	18%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	252.384.600	2	49.557.000	2 Dokumen	15.864.000											0,00	-	0,00%	0%	2,00	49.557.000	40%	20%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226 Orang	467.084.000	5	43.012.632	5 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0%		43.012.632		67%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	180.000.000		-	Paket																	0%	0%	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46	Orang	287.084.000	5	43.012.632	5	Orang								0,00	-	0,00%	0%	5,00	43.012.632	11%	15%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	laporan	3.218.752.544	6	865.973.747	2	laporan	278.010.794															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	183.426.000	36	31.270.269	12	Paket	4.900.000,00								0,00	-	0,00%	0%	36,00	31.270.269	60%	17%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	680.200.800	36	217.866.800	12	Paket	23.186.000,00	3	18.186.000						3,00	18.186.000	25,00%	78%	39,00	236.052.800	65%	35%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	37	Paket	105.207.400	6	10.985.400		Paket	19.920.000,00		19.920.000						0,00	19.920.000	0,00%	100%	6,00	30.905.400	16%	29%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Paket	583.842.800	36	166.670.000	12	Paket	70.560.000,00								0,00	36.250.000	0,00%	51%	36,00	202.920.000	60%	35%

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	367.709.300	36	95.751.050	12	Paket	35.955.100,00	3	20.955.100						3,00	20.955.100	25,00%	58%	39,00	116.706.150	65%	32%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	dokumen	166.928.000	3	14.910.000	1	dokumen	11.456.000,00								0,00	-	0,00%	0%	3,00	14.910.000	60%	9%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.131.438.244	3	328.520.228	1	Laporan	112.033.694,00	0,3	11.820.250						0,25	11.820.250	25,00%	11%	3,25	340.340.478	65%	30%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285	unit	2.602.779.478	95	145.650.000	13	unit	145.650.000	-	90.550.000	-	-	-	-	-	0,00	90.550.000	62%	-	3,25	236.200.000	65%	39%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	unit	433.584.000	1		1	unit									0,00	-	0,00%	0%	1,00	-	25%	0%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9	unit	390.000.000					unit															

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	109 unit	426.954.000	45	55.150.000,00	unit	55.150.000,00								0,00	-	0,00%	0%	45,00	55.150.000	41%	13%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	156 unit	682.241.478	49	90.500.000,00	12 unit	90.500.000,00		12	90.550.000					12,00	90.550.000	100,00%	100%	61,00	181.050.000	39%	27%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	450.000.000		-	unit																
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	220.000.000		-	unit																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 laporan	13.864.996.091	12	5.033.890.182	4 laporan	3.368.735.030	0,5	3.306.184.733		204.774.473				3	3.510.959.206		104%		8.544.849.388		169%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	22.017.500	3	6.123.500,00	1 laporan	1.000.000,00							0,00	-	0,00%	0%	3,00	6.123.500	60%	28%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	457.495.191	3	139.113.095,00	1 laporan	84.019.800,00	0,3	22.469.503	0,25	15.474.473			0,50	37.943.976	50,00%	45%	3,50	177.057.071	70%	39%	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	100.000.000	3	40.000.000,00	1 laporan	20.000.000								0,00	-	0,00%	0%	3,00	40.000.000	60%	40%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	13.285.483.400	3	4.848.653.587,00	1 laporan	3.263.715.230,00	0,3	3.283.715.230	0,25	189.300.000				0,50	3.473.015.230	50,00%	106%	3,50	8.321.668.817	70%	63%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109 unit	1.210.155.816	17	270.829.095	7 unit	54.166.000		-		9.290.000	-	-	15	9.290.000		17%		100.399.432		37%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	370.494.722	16	84.019.432,00	7 Unit	34.876.000,00								0,00	-	0,00%	0%	16,00	84.019.432	36%	23%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 unit	114.810.000		7.090.000,00	unit	19.290.000,00				9.290.000				0,00	9.290.000	0,00%	48%	0,00	16.380.000	0%	14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	5 unit	724.851.094	1	179.719.663	unit																

		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	1.272.597.013	2	255.440.631	0	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	255.440.631,00	0,5	0,32	0
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	laporan	1.089.999.351	1	237.558.366		laporan								0,00	-	0,00%	0%	1,00	237.558.366	25%	22%			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	182.597.662	1	17.882.265		Laporan								0,00	-	0,00%	0%	1,00	17.882.265	25%	10%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5	laporan	333720800	2	87.190.200	1	laporan	38.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0%		87.190.200		26%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	laporan	333.720.800	2	87.190.200	1	laporan	38.000.000,00							0,00	-	0,00%	0%	2,00	87.190.200	40%	26%			

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	21.970.335.616		2.761.591.800	100%	4.187.548.150	-	16%	665.947.600	0%	-	0%	-	15,90%	665.947.600	16%	3.427.539.400	376%			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	30 Pokmas	20.883.632.840	12	2.577.293.400	6 Pokmas	4.058.579.400	-		593.616.200	-	-			593.616.200	0,15	3.170.909.600	63%				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	146.886.000	6	26.886.000	3 Lembaga Kemasyarakatan									0,00	-	0,00%	0%	6,00	26.886.000	33%	18%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 unit	16.670.499.000		2.210.400.000	155 unit	3.382.569.700,00			305.557.800					0,00	305.557.800	0,00%	9%	0,00	2.515.957.800	0%	15%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas	3.996.184.640	12	330.064.700	6 Pokmas	666.259.700,00			288.058.400					0,00	288.058.400	0,00%	43%	12,00	618.123.100	40%	15%

		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 laporan	70.063.200	2	9.942.700	1 laporan	9.750.000,00								0,00	-	0,00 %	0%	2,00	9.942.700	40 %	14 %
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	1 2 Lembaga Kemasyarakatan	387.243.876		85.893.500	Lembaga Kemasyarakatan	-											0%		85.893.500		133 %
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 2 Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000		-	Lembaga Kemasyarakatan									0,00	-	0,00 %	0%	0,00	-	0%	0%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 3 6 unit	232.243.876	161	85.893.500	unit									0,00	-	0,00 %	0%	161,00	85.893.500	118 %	37 %
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	8 8 0 Keluarga	699.458.900	200	98.404.900	200 Keluarga	128.968.750											56%		170.736.300		276 %

		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	59.898.800	20	9.898.800	20	Keluarga	16.568.400,00							0,00	9.962.900	0,00%	60%	20,00	19.861.700	25%	33%
		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	59.888.800	20	9.888.800		Keluarga	14.288.500,00							0,00	7.938.500	0,00%	56%	20,00	17.827.300	25%	30%
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80	Keluarga	59.952.500	20	9.952.500		Keluarga	15.844.900,00							0,00	9.904.900	0,00%	63%	20,00	19.857.400	25%	33%

		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	40.000.000	0	-		Keluarga							0,00	-	0,00 %	0%	0,00	-	0%	0%
		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	40.000.000	0	-		Keluarga							0,00	-	0,00 %	0%	0,00	-	0%	0%
		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	59.820.000	20	9.100.000		Keluarga	16.502.700,00		8.502.700				0,00	8.502.700	0,00 %	52%	20,00	17.602.700	25 %	29 %

		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	59.898.800	20	9.664.800	Keluarga	16.435.450,00							0,00	8.423.600	0,00 %	51%	20,00	18.088.400	25 %	30 %
		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	60.000.000	20	10.000.000	Keluarga	7.118.700,00							0,00	263.700	0,00 %	4%	20,00	10.263.700	25 %	17 %
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80	Keluarga	60.000.000	20	9.900.000	Keluarga	17.198.300,00							0,00	9.973.300	0,00 %	58%	20,00	19.873.300	25 %	33 %

		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80	Keluarga	70.000.000	20	10.000.000	Keluarga	9.021.200,00							0,00	9.021.200	0,00 %	100 %	20,00	19.021.200	25 %	27 %
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	80	Keluarga	70.000.000	20	10.000.000	Keluarga	9.840.600,00							0,00	8.340.600	0,00 %	85%	20,00	18.340.600	25 %	26 %
		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	60.000.000	20	10.000.000	Keluarga	6.150.000,00							0,00	-	0,00 %	0%	20,00	10.000.000	25 %	17 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTAS E KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100	%	993.164.800		189.725.000	100	%	20.545.000						-	0%	-	0%		189.725.000		20 %

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Laporan	993.164.800	2	189.725.000	1 Laporan	20.545.000		-								0%		189.725.000		20%
		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	943.164.800	2	189.725.000,00	1 laporan	20.545.000,00						0,00	-	0,00%	0%	2,00		189.725.000	40%	20%
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	50.000.000		-	laporan															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	459.500.718	100	38.865.611	100%	-										0%		38.865.611		23%

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 laporan	459.500.718	1	38.865.611	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	38.865.611	#R EF!			
		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	60.000.000	-	-	Orang							0,00	-	0,00 %	0%	0,00	-	0%	0%
		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	155 Orang	329.500.718	29.260.611	-	Orang							0,00	-	0,00 %	0%	0,00	29.260.611	0%	9%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	70.000.000	1	9.605.000	Dokumen							0,00	-	0,00 %	0%	1,00	9.605.000	25 %	14 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan

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

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

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

TABEL TC-30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahu n 2025	Tahu n 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	87	90	90	91	86,98	88,90	98,05	0	0	90	91	
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintah Umum dan Trantibum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93.16	96,56	0	0	0	100 %	100 %	
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.55	89,77	82,48	0	0	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan Kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

TABEL 2.2
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN KEGIATAN

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Personil ASN belum memadai
2	Anggaran	Kurangnya Pagu Anggaran di Kecamatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan/realisasi	Kurangnya Anggaran Kecamatan
2	Kualitas Sumber Daya Aparatur	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dan Kelurahan dengan kemampuan teknis tertentu	Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek
3	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam rangka operasional Penyelenggaraan Organisasi	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perkantoran kurang memadai
3	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai	belum terealisasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah pelosok

TABEL 2.3

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH BERDASARKAN TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM PADA RPJMD
KOTA DUMAI TAHUN 2021 – 2026**

FAKTOR PENGHAMBAT		FAKTOR PENDORONG	
INTERNAL	EKSTERNAL	INTERNAL	EKSTERNAL
Kualitas dan kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum.	Masih belum maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi atau OPD lainnya.	Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Dumai kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Dumai	Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan serta meningkatkan profesionalisme kerja bagi sumber daya aparatur kecamatan.
Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.	Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.	Terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN								20.608.948.094,00	17.916.089.120,00	14.802.691.970,00	-5.806.256.124,00							19.217.711.094,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							20.608.948.094,00	17.916.089.120,00	14.802.691.970,00	-5.806.256.124,00							19.217.711.094,00		
	7.01	KECAMATAN							20.608.948.094,00	17.916.089.120,00	14.802.691.970,00	-5.806.256.124,00							19.217.711.094,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMANTAN SUNGAI SEMBILAN				100 %	100 %	12.084.896.000,00	10.216.888.120,00	10.556.598.820,00	-1.528.297.180							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				10 Dokumen	10 Dokumen	240.000.000,00	28.000.000,00	52.310.396,00	-187.689.604,00					Perangkat Daerah		290.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	6.048.000,00	-3.952.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	2.650.000,00	-7.350.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	1.910.396,00	-8.089.604,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	6.048.000,00	-3.952.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	4.000.000,00	31.104.000,00	-148.896.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.000.000,00	3.350.000,00	-6.650.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.919.414.340,00	6.902.414.340,00	6.637.778.600,00	-281.635.740,00			-	-	Perangkat Daerah		6.935.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Org/bulan Orang/bulan	63 Org/bulan	6.894.414.340,00	6.894.414.340,00	6.625.126.600,00	-269.287.740,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	4.000.000,00	8.784.000,00	-11.216.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	3.868.000,00	-1.132.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	24.000.000,00	19.948.000,00	-50.052.000,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.000.000,00	4.084.000,00	-5.916.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH			10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	20.000.000,00	15.864.000,00	-44.136.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Orang	0 Dokumen	140.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	140.000.000,00			04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	140.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	0 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		60.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	0 Orang	80.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	790.000.000,00	245.000.000,00	278.010.794,00	-	511.989.206,00			-	Perangkat Daerah	910.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	7.000.000,00	4.900.000,00	-45.100.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	160.000.000,00	50.000.000,00	23.186.000,00	-	136.814.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	40.000.000,00	0,00	19.920.000,00	-20.080.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	75.000.000,00	70.560.000,00	-49.440.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	30.000.000,00	35.955.100,00	-44.044.900,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	8.000.000,00	11.456.000,00	-28.544.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	75.000.000,00	112.033.694,00	-187.966.306,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	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>	191 Unit	19 Unit	729.896.000,00	0,00	145.650.000,00	-584.246.000,00			-	-	Perangkat Daerah	582.896.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	0 Unit	109.896.000,00	0,00	0,00	-109.896.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	112.896.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	157 Unit	7 Unit	100.000.000,00	0,00	55.150.000,00	-44.850.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	12 Unit	120.000.000,00	0,00	90.500.000,00	-29.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	

7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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>	4 Laporan	4 Laporan	2.925.000.000,00	2.905.783.780,00	3.368.735.030,00	443.735.030,00			-	-	Perangkat Daerah	2.925.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		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>	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	84.019.800,00	84.019.800,00	-15.980.200,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		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>	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		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>	1 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00	2.799.763.980,00	3.263.715.230,00	463.715.230,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		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>	21 Unit	27 Unit	270.585.660,00	86.690.000,00	54.166.000,00	-216.419.660,00			-	-	Perangkat Daerah	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>	8 Unit	4 Unit	90.000.000,00	61.690.000,00	34.876.000,00	-55.124.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		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>	25 Unit	23 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	19.290.000,00	-5.710.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

										Kel/Desa						
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0 Unit	155.585.660,00	0,00	0,00	- 155.585.660,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		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 [deleted]1 PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 100 %	100 100 %	282.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	- 244.000.000,00						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>	2 Dokumen	0 Dokumen	102.000.000,00	0,00	0,00	- 102.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	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 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan	0 Laporan	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.02.2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		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>	2 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.02.2.02.00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		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>	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-42.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	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>	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH		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 %	7.842.551.376,00	7.611.201.000,00	4.187.548.150,00	-	3.655.003.226,00				6.300.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan</i>	100 % 6 Kelurahan 6 Pokmas	6 Pokmas	7.556.201.000,00	7.536.201.000,00	4.058.579.400,00	-	3.497.621.600,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.00	Evaluasi Kelurahan													
		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	9.750.000,00	-10.250.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggara AN PEMERINTAHAN DAERAH		0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 % 1 Dokumen 3 Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	86.350.376,00	0,00	0,00	-86.350.376,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.03.003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	100 Unit	0 Unit	36.350.376,00	0,00	0,00	-36.350.376,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HAS IL (DB H)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	240 Keluarga	160 Keluarga	200.000.000,00	75.000.000,00	128.968.750,00	-71.031.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.001	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		20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,00	8.461.000,00	16.568.400,00	1.568.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.002	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		20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,00	10.000.000,00	14.288.500,00	-711.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,00	9.520.000,00	15.844.900,00	844.900,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		15.000.000,00	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>	20 Keluarga	0 Keluarga	20.000.000,0 0	0,00	0,00	- 20.000.000,0 0	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	20 Keluarga	0 Keluarga	20.000.000,0 0	0,00	0,00	- 20.000.000,0 0	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,0 0	10.000.000,0 0	16.502.700,0 0	1.502.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,0 0	10.000.000,0 0	16.435.450,0 0	1.435.450,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												

	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,00	9.820.000,00	7.118.700,00	-7.881.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	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>	20 Keluarga	20 Keluarga	15.000.000,00	9.100.000,00	17.198.300,00	2.198.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	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>	20 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000,00	0,00	9.021.200,00	-10.978.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga												
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	20 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000,00	0,00	9.840.600,00	-10.159.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.012	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	8.099.000,00	6.150.000,00	-8.850.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	265.000.000,00	50.000.000,00	20.545.000,00	- 244.455.000,00					265.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00	50.000.000,00	20.545.000,00	- 244.455.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	265.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	50.000.000,00	20.545.000,00	- 229.455.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.04.2.01.00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	- 15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
5 7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 %	0 %	134.500.718,00	0,00	0,00	- 134.500.718,00					85.000.000,00	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyeleng- araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	3 Laporan	0 Laporan	134.500.718, 00	0,00	0,00	- 134.500.718, 00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
--------------	---	---	--------------	--------------	--------------------	------	------	-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------------------

7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	6 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	- 20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.05.2.01.00 04	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>	35 Orang	0 Orang	99.500.718,00	0,00	0,00	- 99.500.718,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.05.2.01.00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													

		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	- 15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
KELURAHAN BASILAM BARU					1.211.976.000,00	1.211.976.000,00	560.039.000,00	- 651.937.000,00				19.217.711.094,00			
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.211.976.000,00	1.211.976.000,00	560.039.000,00	- 651.937.000,00				19.217.711.094,00			
7.01	KECAMATAN				1.211.976.000,00	1.211.976.000,00	560.039.000,00	- 651.937.000,00				19.217.711.094,00			
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTA SE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 %	100 %	1.211.976.000,00	1.211.976.000,00	560.039.000,00	- 651.937.000,00				6.300.000.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 Pokmas	1 Pokmas	1.211.976.000,00	1.211.976.000,00	560.039.000,00	-651.937.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	9 Unit	5 Unit	1.090.778.400,00	1.090.778.400,00	490.850.100,00	-599.928.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	121.197.600,00	121.197.600,00	69.188.900,00	-52.008.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	KELURAHAN BANGSAL ACEH				1.283.205.000,00	1.283.205.000,00	707.717.000,00	-575.488.000,00						19.217.711.094,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.283.205.000,00	1.283.205.000,00	707.717.000,00	-575.488.000,00						19.217.711.094,00	
7.01	KECAMATAN				1.283.205.000,00	1.283.205.000,00	707.717.000,00	-575.488.000,00						19.217.711.094,00	
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 %	100 %	1.283.205.000,00	1.283.205.000,00	707.717.000,00	-575.488.000,00					6.300.000.000,00	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	1 Pokmas	1 Pokmas	1.283.205.000,00	1.283.205.000,00	707.717.000,00	-575.488.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	7 Unit	1.154.884.500,00	1.154.884.500,00	619.697.800,00	-535.186.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	128.320.500,00	128.320.500,00	88.019.200,00	-40.301.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL					1.094.735.000,00	1.094.735.000,00	565.386.100,00	-5.806.256.124,00					19.217.711.094,00		

7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.094.735.000,00	1.094.735.000,00	565.386.100,00	-5.806.256.124,00						19.217.711.094,00		
7.01	KECAMATAN				1.094.735.000,00	1.094.735.000,00	565.386.100,00	-5.806.256.124,00						19.217.711.094,00		
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	1.094.735.000,00	565.386.100,00	-3.655.003.226,00					6.300.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan	100 %	1 Pokmas	1.094.735.000,00	1.094.735.000,00	565.386.100,00	-3.497.621.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	5 Unit	985.261.500,00	985.261.500,00	443.367.900,00	-541.893.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
	03															

		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	109.473.500,00	109.473.500,00	122.018.200,00	12.544.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KELURAHAN LUBUK GAUNG					1.208.242.000,00	1.208.242.000,00	629.694.000,00	- 578.548.000,00					19.217.711.094,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.208.242.000,00	1.208.242.000,00	629.694.000,00	- 578.548.000,00					19.217.711.094,00		
7.01	KECAMATAN				1.208.242.000,00	1.208.242.000,00	629.694.000,00	- 578.548.000,00					19.217.711.094,00		
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 %	100 %	1.208.242.000,00	1.208.242.000,00	629.694.000,00	- 578.548.000,00					6.300.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 Pokmas	1 Pokmas	1.208.242.000,00	1.208.242.000,00	629.694.000,00	- 578.548.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	5 Unit	1.087.417.800,00	1.087.417.800,00	489.338.100,00	- 598.079.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	120.824.200,00	120.824.200,00	140.355.900,00	19.531.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	KELURAHAN SUNGAI GENIOT				1.138.824.000,00	1.138.824.000,00	765.929.000,00	- 372.895.000,00						19.217.711.094,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.138.824.000,00	1.138.824.000,00	765.929.000,00	- 372.895.000,00						19.217.711.094,00	
7.01	KECAMATAN				1.138.824.000,00	1.138.824.000,00	765.929.000,00	- 372.895.000,00						19.217.711.094,00	
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100 %	100 %	1.138.824.000,00	1.138.824.000,00	765.929.000,00	- 372.895.000,00					6.300.000.000,00	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	1 Pokmas	1 Pokmas	1.138.824.000,00	1.138.824.000,00	765.929.000,00	-372.895.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	15 Unit	1.024.941.600,00	1.024.941.600,00	666.781.700,00	-358.159.900,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	113.882.400,00	113.882.400,00	99.147.300,00	-14.735.100,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	KELURAHAN BATU TERITIP				1.599.219.000,00	1.599.219.000,00	820.064.300,00	-779.154.700,00						19.217.711.094,00	

7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.599.219.000,00	1.599.219.000,00	820.064.300,00	-						19.217.711.094,00		
7.01	KECAMATAN				1.599.219.000,00	1.599.219.000,00	820.064.300,00	-						19.217.711.094,00		
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	1.599.219.000,00	820.064.300,00	-					6.300.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	1 Pokmas	1 Pokmas	1.599.219.000,00	1.599.219.000,00	820.064.300,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip	6.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	73 Unit	1.439.297.100,00	1.439.297.100,00	672.534.100,00	-	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	159.921.900,00	159.921.900,00	147.530.200,00	-12.391.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
J U M L A H				20.608.948.094,00	17.916.089.120,00	14.802.691.970,00	5.806.256.124,00						19.217.711.094,00	

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Renja Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2025 mengacu kepada Renja Tahun 2025 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2025, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

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

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kecamatan Sungai Sembilan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Dumai.
 - Kecamatan Sungai Sembilan berkewajiban untuk menyusun Perubahan 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 Renja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

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

**Dumai, 02 Juli 2025**
KAMAT SUNGAI SEMBILAN
ABDUL GHAFAR, S.STP, M.IP
N.P. 19890531 201010 1 001