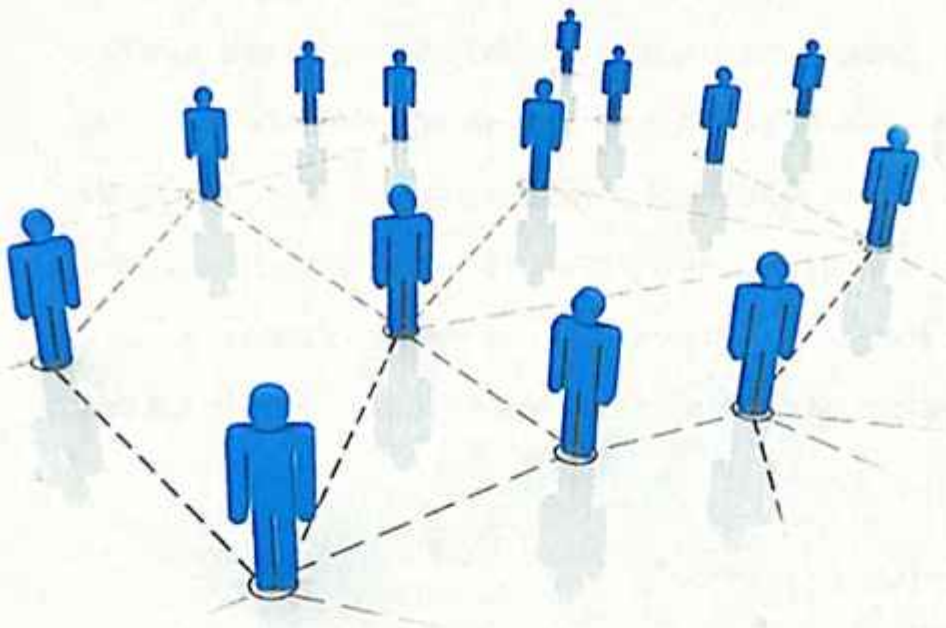




**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(REVISI RENJA)
KECAMATAN DUMAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI TIMUR**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

Terkait dengan prinsip-prinsip diatas, perlu dukungan perencanaan serta sarana program yang matang dan terperinci dan merupakan satu kesatuan tujuan utuh dalam Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN – SKPD) Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana atau suatu jabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Renja Perubahan juga merupakan proses perencanaan secara sistematis yang berkelanjutan, menggambarkan potret permasalahan Pembangunan Daerah dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan Wajib sesuai dengan skala prioritas.

RENJA PERUBAHAN – SKPD, berisi Rencana Kerja Satu Tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang selanjutnya dokumen tersebut menjadi sangat penting artinya karena akan menjadi alat bantu yang terukur dan rujukan penilaian Kinerja SKPD, setiap Akhir Tahun Anggaran. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena Kecamatan merupakan Pemerintah dasar dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang tertera dalam PP 19/008 dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan kelurahan:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

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

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Kerja Perubahan yang dikenal dengan (RENJA PERUBAHAN) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Timur Tahun 2021 – 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kota Dumai. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Dumai Timur untuk rentang waktu tahun 2022 sampai dengan 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Dumai Timur tahun 2024 antara lain :

1. TAP MPR RI No. XV/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. 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);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan;
 11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN – SKPD

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Dumai Timur tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Dumai Timur.
- b. Memberikan arah pada pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dumai Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Dumai maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
- c. Menjamin Komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan di Kecamatan Dumai Timur.

B. Tujuan dan Sasaran penyusunan RENJA PERUBAHAN- SKPD, yaitu :

1. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- b. Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen mengikut kinerja yang telah dilakukan.
- c. Menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai kedalam arah kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan.

- d. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Memperkuat landasan penentuan Program dan kegiatan tahunan Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

2. Sasaran : Sasaran disusunnya RENJA PERUBAHAN - SKPD Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai adalah :

- 1) Terwujudnya Pembangunan yang terencana, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dumai Timur secara Optimal.
- 3) Tersusunnya acuan dasar, arah penuangan dan terjemahan program dan kegiatan yang akandiselenggarakan melalui pembiayaan APBD Kota Dumai dalam jangka waktu satu tahun.
- 4) Salah satu alat bantu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik Vertikal maupun Horizontal.
- 5) Pada jajaran Aparatur Terkait guna mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan menyusun rancangan detail kegiatan beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- 6) Peningkatan fasilitas dan sarana serta prasarana secara bertahap dan peningkatan kualitas SDM secara proporsional.
- 7) Tersusunnya Dokumen RENJA PERUBAHAN - SKPD sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan maka untuk menjalankan tugas yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan Dumai Timur sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Dumai, struktur organisasi Kecamatan Dumai Timur terdiri atas Camat Dumai Timur dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri atas Sekretaris Kecamatan, Kasubag Tata Usaha, serta Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset. Selain itu Camat Dumai Timur membawahi 5 (lima) Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Timur membawahi 5 (Lima) Kelurahan, dimana masing – masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah, serta dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Secara sistematis dapat digambarkan pada Struktur Organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DUMAI TIMUR



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rancangan RENJA PERUBAHAN – SKPD ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Rancangan RENJA PERUBAHAN - SKPD ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
- I.4 Struktur Organisasi Kecamatan
- I.5 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaah terhadap Kebijakan Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perubahan tidaklah bisa terlepas dari sistem penganggaran. Kaitannya dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan – perubahan yang terjadi.

Sesuai dengan tugas, pokok fungsi dan uraian tugas, Kecamatan Dumai Timur mempunyai Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama 1 (satu) tahun penganggaran hingga 5 (lima) tahun perencanaan. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul di luar prediksi/rencana.

Pengevaluasian yang dilakukan tiap tahunnya dengan didukung penyusunan Rencana Kerja Tahunan, diharapkan apa-apa saja program dan kegiatan yang berhasil dijalankan dingga tercapai maksud, tujuan dan sasaran, maupun yang tidak sesuai/tidak mencapai maksud, tujuan dan sasaran dapat di pertimbangkan kembali. Tetap dilanjutkan atau diwacanakan untuk di cari program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, bahwasannya anggaran pada setiap SKPD dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian – penyesuaian bahkan rasionalisasi anggaran yang diperlukan, sehingga terkadang sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya harus disesuaikan bahkan menyesuaikan dengan perubahan

anggaran tersebut. Pelaksanaan program dan kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021-2026 antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jasa Pemeliharaan dan perizinan dan kendaraan dinas atau operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
- Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor
- Pengadaan peralatan kantor

C. Program peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

D. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

F. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur

G. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Kelurahan Tanjung Palas
- Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Kelurahan Teluk Binjai
- Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Kelurahan Buluh Kasap
- Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Kelurahan Bukit Batrem
- Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Kelurahan Jaya Mukti

H. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem

I. Program Pembangunan dan Jembatan

- Pembangunan Jalan Kelurahan Teluk Binjai
- Pembangunan Jalan Kelurahan Tanjung Palas
- Pembangunan Jalan Kelurahan Jaya Mukti
- Pembangunan Jalan Kelurahan Buluh Kasap
- Pembangunan Jalan Kelurahan Bukit Batrem

J. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Teluk Binjai
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Tanjung Palas
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Jaya Mukti
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Bukit Batrem

K. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Teluk Binjai
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Tanjung Palas
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Jaya Mukti
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Buluh Kasap
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Bukit Batrem

L. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lain

- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Tanjung Palas
- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Jaya Mukti

- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Buluh Kasap
- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Teluk Binjai
- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Bukit Batrem

M. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan

N. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Teluk Binjai
- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tanjung Palas
- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Jaya Mukti
- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Buluh Kasap
- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Bukit Batrem

O. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Binjai
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Palas
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kelurahan Jaya Mukti
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Buluh Kasap

- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Batrem

P. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Teluk Binjai
- Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Tanjung Palas
- Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Jaya Mukti
- Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Buluh Kasap
- Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga / Ronda Kelurahan Bukit Batrem

Q. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Teluk Binjai
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Tanjung Palas
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Jaya Mukti
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Buluh Kasap
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bukit Batrem
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Teluk Binjai
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Tanjung Palas
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Jaya Mukti

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Buluh Kasap
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Bukit Batrem

R. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Kondusif

- Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Teluk Binjai
- Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Tanjung Palas
- Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Jaya Mukti
- Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Buluh Kasap
- Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Bukit Batrem

S. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Teluk Binjai
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Tanjung Palas
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Buluh Kasap
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Bukit Batrem
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Jaya Mukti

T. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Teluk Binjai
- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Tanjung Palas

- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Bukit Batrem
- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Jaya Mukti
- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Buluh Kasab

U. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Yandu Kelurahan Teluk Binjai
- Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Yandu Kelurahan Tanjung Palas
- Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Yandu Kelurahan Buluh Kasap
- Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Yandu Kelurahan Bukit Batrem
- Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Yandu Kelurahan Jaya Mukti
- Pengadaan Peralatan Pos Yandu Kelurahan Teluk Binjai
- Pengadaan Peralatan Pos Yandu Kelurahan Tanjung Palas
- Pengadaan Peralatan Pos Yandu Kelurahan Buluh Kasap
- Pengadaan Peralatan Pos Yandu Kelurahan Bukit Batrem
- Pengadaan Peralatan Pos Yandu Kelurahan Jaya Mukti

V. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pustaka

- Penyediaan Sarana dan Pasarana Taman Bacaan Kelurahan Teluk Binjai
- Penyediaan Sarana dan Pasarana Taman Bacaan Kelurahan Tanjung Palas
- Penyediaan Sarana dan Pasarana Taman Bacaan Bukit Batrem
- Penyediaan Sarana dan Pasarana Taman Bacaan Kelurahan Teluk Binjai
- Penyediaan Sarana dan Pasarana Taman Bacaan Kelurahan Buluh Kasap

W. Program Pengembangan Data / Informasi

- Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan

X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan Teluk Binjai
- Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan Tanjung Palas
- Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan Jaya Mukti
- Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan Bukit Batrem
- Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan Buluh Kasap

Y. Program Peningkatan Kinerja LPMK / RT

- Pembinaan LPMK dan RT
- Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai
- Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap
- Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti
- Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas
- Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem

Z. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

- Pembinaan PKK Kecamatan

A. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

- Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai
- Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas
- Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem
- Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap
- Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem

B. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Hari-hari besar nasional / Daerah / Keagamaan

C. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
- Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai
- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas
- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap
- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti
- Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem

D. Program Penguambangan Wawasan Kebangsaan

- Pembinaan Kehidupan Beragama

E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Binjai
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Tanjung Palas
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Jaya Mukti
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Buluh Kasap
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Batrem

F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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 Dumai Timur 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 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian						
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	87	87	88	88	88	88	90	91,72	-	-	-
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transibum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis pada organisasi Kecamatan Dumai Timur dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan gaya informal untuk mendapatkan informasi perihal lingkungan internal dan eksternal organisasi Kecamatan Dumai Timur. Pengamatan dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari aparatur tiap kelurahan dan kecamatan sehingga isu-isu yang dikemukakan merupakan isu-isu yang kemudian dipilih dan diangkat menjadi isu-isu strategis, sedangkan teknik kepustakaan merupakan sebagai pembanding guna perbaikan dalam menelaah identifikasi dan analisis isu-isu strategis yang telah dipilih.

A. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis dibagi ke dalam 2 (dua) batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman organisasi). Isu-isu strategis ini berasal dari beberapa isu yang kemudian ditelaah secara kritis sehingga didapatkan isu-isu strategis bagi organisasi Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut :

ANALISIS FAKTOR INTERNAL

Kekuatan yang terdiri dari :

1. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan PP No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
2. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
3. Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Kpts Wako Dumai No 13 Tahun 2003);

4. Adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*;
5. Kuantitas aparatur yang memadai (PNS 51, TKS 3, Honorer 31).

Kelemahan yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya kualitas PNS;
2. banyaknya jabatan struktural di kelurahan yang terisi naun tidak sesuai dengan skill/latarbelakang pennisikan menyebabkan koordinasi pekerjaan terhambat;
3. Kurangnya koordinasi antar aparat kelurahan dan kecamatan (internal);
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat;
5. Masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan;
6. Masih kecilnya peran musrenbang;
7. Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang.

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Peluang yang terdiri dari :

1. Adanya Permendagri No: 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);
2. Adanya keleluasaan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang PKD;
3. Posisi wilayah kecamatan yang terletak di pusat kota Dumai;
4. Situasi pembangunan dan investasi yang kondusif;
5. Adanya lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang kegiatan pemerintah (RT, LPMK, Karang Taruna);
6. Banyaknya lembaga pendidikan formal yang terdiri dari 16 TK, 32 SD, 10 SMP, 6 SMA dan 7 Perguruan Tinggi;

7. Memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam kesertaan membangun wilayah dan masyarakat.

Ancaman yang terdiri dari :

1. Belum jelasnya peta koordinasi antar instansi;
2. Besarnya jumlah penduduk miskin (\pm 50,36 % dari jumlah penduduk miskin kota Dumai);
3. Masih rendahnya semangat gotong royong dalam masyarakat;
4. Semakin kritisnya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan daerah;
5. Tuntutan pelayanan prima;
6. Permasalahan tanah konsesi PT Pertamina dan Chevron yang belum terselesaikan;
7. Rendahnya kepedulian pihak pengusaha yang berada di Kecamatan terhadap lingkungan.

A. FORMULASI STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan asaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Dumai yang dipimpin oleh seorang Camat pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik dengan strategi:

1. Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT
4. Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
5. Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

Untuk itu perlu dilakukan pengidentifikasian isu-isu strategis sehingga di dapatkan isu-isu strategis yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melakukan analisis isu-isu strategis ini dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu strategis menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Kecamatan Dumai Timur yang akan diambil. Dengan menggunakan Faktor Penghambat Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tabel II.3

Faktor Internal	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<ul style="list-style-type: none"> - Tersediannya struktur Organisasi - Tersediannya sarana dan prasarana - Tersediannya struktur Operasional pelayanan - Tersediannya SDM yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas SDM - Kurangnya kualitas ASN yang sesuai dengan kompetensi - Rendahnya tingkatnya Disiplin - Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat
	Faktor External	Faktor Pendorong <ul style="list-style-type: none"> -Tersedianya Perangkat Peraturan perundang-undangan - Dukungan dana

	-Organisasi kemasyarakatan yang menunjang kegiatan Pemerintahan	lingkungan Kecamatan dalam pembangunan - Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. - Rendahnya semangat gotong royong di masyarakat.
--	---	--

Setelah dilakukan analisis SWOT di atas, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dapat dipergunakan dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut :

1. bentuk sistem pelayanan terpadu
2. tingkatkan kualitas layanan
3. kembangkan program pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
4. bentuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. bentuk perencanaan pembangunan terpadu
6. ciptakan kerjasama dengan perusahaan dalam pengembangan wilayah
7. tingkatkan kompetensi aparatur
8. bangun sistem koordinasi interaktif antar kelurahan dan kecamatan
9. ciptakan sistem manajemen informasi wilayah
10. optimalisasi peran perencanaan pada musrenbang tahunan
11. bentuk sistem koordinasi terpadu dan terencana
12. optimalisasi kinerja aparatur
13. bangun masterplan wilayah kecamatan dumai timur

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dumai Timur Tahun 2024 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan – kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama satu (1) tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas tersebut selama 1 (satu) tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

- a. Swadaya dan gotong royong masyarakat meningkat, meliputi :
 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- b. Menurunnya angka kriminalitas, meliputi ;
 1. Program Mengintensifkan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (balita dan lansia) di tingkat kecamatan dan kelurahan
 - Penilaian kinerja unit pelayanan publik (lomba se Kelurahan di tingkat Kecamatan)
- B. Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat semakin meningkat, meliputi:
 1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
 - Pembinaan kehidupan beragama (penyelenggara MTQ/STQ di tingkat Kecamatan)
 2. Program pelaksanaan penghormatan hari – hari besar
 - Peringatan hari – hari besar nasional dan daerah lainnya
- d. Kinerja lembaga kelurahan dan lembaga masyarakat semakin meningkat
 1. Program peningkatan pelayanan kelurahan
 - Dukungan Operasional Kelurahan

- e. Kinerja Aparat Pembantu pihak Kelurahan dan Kecamatan semakin meningkat, meliputi;
1. Program Peningkatan kinerja LPMK dan RT
 - Pembinaan LPMK dan RT (pembinaan kepengurusan LPMK dan RT di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Bimbingan Teknis (BIMTEK) RT tingkat Kecamatan)
 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
 - Pembinaan PKK Kecamatan
- f. Penyerapan Aspirasi Masyarakat semakin meningkat, meliputi;
1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan fasilitasi Musrenbang Kelurahan)
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penyerapan monitoring, evaluasi dan Pelaporan DPK dan UEK SP di Kelurahan)

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Dumai Timur pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Instansi Terkait dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi, dan proses penentuan jumlah serta jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program dalam numenklatur penyusunan administrasi APBD yang menyangkut kewenangan Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Kegiatan atau aktivitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan arah penyapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan mempunyai cakupan waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai anggaran yang dianut. Kegiatan disusun secara tahunan menjadi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Rincian lebih lanjut kegiatan Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan program dan arah kebijakan serta merupakan penjabaran dari pencapaian sasaran dan tujuan yang mengarah pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menyelaraskan antara Program dengan Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada setiap tahunnya diperlukan strategi untuk mensiasatinya. Dimana strategi adalah langkah langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan. Yang dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pada Kecamatan Dumai Timur.

Adapun 13 (tiga belas) Strategi Kecamatan Dumai Timur selanjutnya dituangkan dalam kebijakan guna memberikan arah yang lebih tepat dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Renja SKPD berpedoman kepada RPJMD Kota Dumai sehingga dalam penetapan kebijakan yang merupakan panduan dan arah dalam mencapai strategi sebagaimana yang didapat melalui analisa yang telah dilakukan, maka untuk lebih menghasilkan kebijakan yang terarah dan sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang ada dalam RPJMD Kota Dumai.

Untuk lebih dalamnya perlu menetapkan perumusan kebijakan dilakukan pemilahan klasifikasi terhadap 13 strategi yang didapat dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa fungsi sehingga didapatkan kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan melakukan restrukturisasi sistem dan sarana pelayanan
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan serta menciptakan dan menegakkan program *punish and reward* yang adil dan objektif
3. Meningkatkan mutu musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan tingkat kelurahan, dengan tetap berpedoman pada

ketentuan serta analisis prioritas yang berdasarkan rasio biaya dan manfaat guna efektivitas anggaran

4. Menyusun pola pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
5. Menata sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
6. Merancang sistem manajemen informasi wilayah yang berkelanjutan melalui pengumpulan data dan informasi yang akurat dan faktual
7. Menyusun rencana pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak
8. Merancang sistem koordinasi terpadu dan terencana dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
9. Merancang dan melaksanakan pola hubungan antar kecamatan, kelurahan, serta masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan terutama di bidang Pemerintahan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Dumai Timur, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- D. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

B. Kegiatan

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

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

 - 3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah

 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penyediaan Peralatan rumah tangga

 - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**
 - a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - d. Evaluasi Kelurahan

 - 2. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**
 - a. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - b. Peningkatan ketahanan pangan keluarga
 - c. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - d. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidupbersih dan sehat
 - e. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga

- D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum**
 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**
 - a. Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN – SKPD) Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 Kota Dumai terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN – SKPD) adalah sebagai umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dumai Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kota Dumai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dumai Timur . Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Dumai secara keseluruhan.

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

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

6. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani pada Tahun 2024"*** Amiin.

Dumai, Juni 2024



ROBBY HERMAWAN, S.STP
NIP. 19820714 200212 1 001

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Organisasi : 17.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR
 Sub Unit Organisasi : 17.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR

No	Unsur	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu		Keterangan
		Semula	Merjedi	Semula	Merjedi	RKPD 2024	RPD 2024	RPD 2024 Perubahan	RPD 2024	RPD 2024 Perubahan	
	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk kewilayahan kecamatan Dumi Timur	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk kewilayahan kecamatan Dumi Timur	100 %	100 %	100 %	11.607.102.595	10.853.489.366	11.380.674.800
		Pencapaian Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	53.130.700	100.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	9.566.200	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	5.619.100	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	17.524.900	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	4.569.000	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	6.207.400	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	9.644.100	25.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	-	40.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	3.221.872.720	6.335.125.100	6.375.000.000
		Pembinaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembinaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Kecamatan Dumi Timur	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Kecamatan Dumi Timur	58 Orang / Bulan	50 Orang/Bulan	58 Orang / Bulan	5.183.632.720	6.211.096.300	6.500.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun / CAKUP / SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun / CAKUP / SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.240.000	8.476.800	25.000.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SAPD	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	8.732.800	25.000.000	25.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengiriman Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengiriman Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000	7.818.900	127.000.000	85.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SAPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SAPD	Perencanaan Barang Milik Daerah SAPD	Perencanaan Barang Milik Daerah SAPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SAPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SAPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	7.618.900	30.000.000	25.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	62.500.000	25.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SAPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SAPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SAPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SAPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SAPD	2 Laporan	2 Laporan	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Ketergantungannya	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Ketergantungannya	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Ketergantungannya	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Ketergantungannya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapil yang Bersewa	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapil yang Bersewa	61 Paket	61 Paket	50.867.900	0	50.867.900	50.867.900	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Sembangan Teles Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	Sembangan Teles Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	Sembangan Teles Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	Sembangan Teles Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Timbulnya Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	725.120.000	364.445.300	659.874.950	725.120.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000	16.108.500	35.000.000	35.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Penyediaan Peralatan Jumlah Tangga	Penyediaan Peralatan Jumlah Tangga	Penyediaan Peralatan Jumlah Tangga	Penyediaan Peralatan Jumlah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Jumlah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Jumlah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000	13.331.200	55.000.000	55.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	135.000.000	74.700.000	135.000.000	135.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000	26.485.700	42.634.700	45.000.000	Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah

	Persediaan Bahan Baku dan Peranan Penunjang Anggaran	Persediaan Bahan Baku dan Peranan Penunjang Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peranan Penunjang Anggaran yang Diadukan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peranan Penunjang Anggaran yang Diadukan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	115.110.000	84.480.000	115.120.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah
	Persediaan Koordinat dan Komunikatif MPTD	Rapat Penyelenggaraan Koordinat dan Komunikatif MPTD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinat dan Komunikatif MPTD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinat dan Komunikatif MPTD	12 Laporan	12 Laporan	187.070.200	58.380.000	250.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	71 Unit	71 Unit	778.688.900	0	614.686.900	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	1 Unit	1 Unit	105.000.000	0	0		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadukan	5 Unit	5 Unit	95.000.000	0	96.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadukan	Jumlah Paket Mebel yang Diadukan	20 Unit	20 Unit	100.000.000	0	100.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diadukan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diadukan	70 Unit	70 Unit	100.000.000	0	100.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadukan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadukan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0	50.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	0	200.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	2 Unit	2 Unit	100.000.000	0	100.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadukan	4 Unit	4 Unit	28.688.900	0	28.688.900	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Persediaan Penunjang Pemertintah Daerah	Jasa Penyelidikan Usaha Penunjang Pemertintah Daerah	Tersedianya Laporan Penyelidikan Jasa Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	Tersedianya Laporan Penyelidikan Jasa Penunjang Usaha Pemertintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.778.206.400	3.851.513.160	4.095.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	7.460.400	35.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Persediaan Jasa Perlatan dan Peribrigapan Kantor	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadukan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadukan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	95.100.000	125.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	
	Persediaan Jasa Perlatan dan Peribrigapan Kantor	Persediaan Jasa Perlatan dan Peribrigapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perlatan dan Peribrigapan Kantor yang Diadukan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perlatan dan Peribrigapan Kantor yang Diadukan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	6.685.000	35.000.000	Memenuhi dengan kemampuan keuangan daerah	

		Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.534.206.400	3.842.269.760	3.900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023
	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperbaiki	21 Unit	8 Unit	21 Unit	12 Laporan	12 Laporan	717.511.935	241.650.000	875.000.000	
	Pemeliharaan Bangun Milik, Daerah, Penunjang Ususan Pemeliharaan Daerah	Pemeliharaan Bangun Milik, Daerah, Penunjang Ususan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Bangun Milik, Daerah, Penunjang Ususan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Bangun Milik, Daerah, Penunjang Ususan Pemeliharaan Daerah	37 Unit	5 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	92.760.000	218.250.000	250.000.000	Memastikan dengan kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50.000.000	13.400.000	50.000.000	Memastikan dengan kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin yang Diperbaiki	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	0	50.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diperbaiki	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diperbaiki	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	300.000.000	0	300.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	Jumlah Gedung yang diperbaiki	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	174.791.035	0	175.000.000	Memastikan dengan kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	0	50.000.000	
	PROGRAM PENDELENGGABAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENDELENGGABAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerataan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik keserasan Dumai Timur	Pemerataan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik keserasan Dumai Timur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	695.000.000	10.734.000	418.534.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	100%	100 %	100%	100%	100%	210.000.000	10.734.000	100.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000	10.734.000	100.000.000	
	Peningkatan Usulan Pemeliharaan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Usulan Pemeliharaan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Usulan Pemeliharaan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Usulan Pemeliharaan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	0%	100%	100%	100%	440.000.000	0	290.000.000	

	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	200.000.000	0	200.000.000			
	Facilitasi Perencanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Facilitasi Perencanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Perencanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	0	0	300.000.000	0	300.000.000			Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	40.000.000	0	40.000.000			Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
	Pelaksanaan Pemeliharaan yang Dilengkapi kepada GMBR	Unsur pemeliharaan yang Dilengkapi kepada GMBR	Persentase pelaksanaan Unsur yang Dilengkapi kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan	0	45.000.000	0	45.000.000			
	Pelaksanaan Pemeliharaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilengkapi	Unsur Pemeliharaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilengkapi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilengkapi	1 Laporan	7 Laporan	0	45.000.000	0	45.000.000			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat seluruh wilayah Kecamatan Timur	100 %	100 %	141.105.800	450.000.000	141.105.800	450.000.000			
	Egiatan Pemberdayaan Kelurahan	Egiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkaitnya Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	61.105.800	150.000.000	61.105.800	150.000.000			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	116 Lembaga ke masyarakat	116 Lembaga ke masyarakat	35.125.800	90.000.000	35.125.800	90.000.000			
	Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	7 Laporan	6.000.000	60.000.000	6.000.000	60.000.000			Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	0 %	0	100.000.000	0	100.000.000			
	Penyempurnaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyempurnaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disempurnakan	116 Lembaga ke masyarakat	0	0	50.000.000	0	50.000.000			Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dilengkapi Kapasitasnya	116 Lembaga ke masyarakat	0	0	50.000.000	0	50.000.000			Menyusun dengan kemampuan keuangan daerah
	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelurahan	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000			

Penumbuhan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan energi melalui program-program kearifan lokal dan kearifan budaya.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten	2024	0	20.000.000	0	20.000.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi dalam Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkeadilan	20 keluarga	100%	100%	100%	Penyusunan koordinasi pemenuhan dan ketertarikan umum	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi dalam Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkeadilan	20.000.000	0	20.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
PROGRAM KORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM	PROGRAM KORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM	2024	0	150.000.000	100%	150.000.000	Penyusunan koordinasi pemenuhan dan ketertarikan umum	100%	100%	100%	100%	Penyusunan koordinasi pemenuhan dan ketertarikan umum	150.000.000	0	150.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi	2 Laporan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Koordinasi	150.000.000	0	150.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi	1 Laporan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Koordinasi	150.000.000	0	150.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	150.000.000	0 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi	0 Laporan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Koordinasi	150.000.000	0	150.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi	3 Laporan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Koordinasi	150.000.000	0	150.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	25.000.000	70 orang	25.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi Berkeadilan	70 orang	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi Berkeadilan	25.000.000	0	25.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	Kelembagaan dan Ketertarikan Masyarakat	2024	0	100.000.000	70 orang	100.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi Berkeadilan	70 orang	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemenuhan dan Pengembangan Kebutuhan Energi Berkeadilan	100.000.000	0	100.000.000	Dalam rangka upaya Pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	

	Pelaksanaan Tugan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan	Pelaksanaan Tugan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugan di Kecamatan	1 Dokumen	0	35.000.000	0	20.000.000	
KELURAHAN JAYA MUKTI										
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.075.000.000	
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 UNIT	90 UNIT	878.800.000	900.000.000	900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	121.200.000	125.000.000	125.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
KELURAHAN BULUH KULUP										
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 UNIT	90 Unit	720.881.000	900.000.000	900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	279.119.000	125.000.000	125.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
KELURAHAN TANJUNG PALAS										
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 UNIT	90 Unit	849.400.000	900.000.000	900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	150.600.000	125.000.000	125.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
KELURAHAN BUKIT BATREH										
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan untuk keselamatan kesehatan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	Persentase Pembedayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Pokmas	6 Pokmas	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Persentase Pembudayaan Kelurahan	Kegiatan Kelurahan	Persentase Kelurahan	Persentase Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	14 UNIT	90 Unit	14 UNIT	876.700.000	900.000.000	900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 POKMAS	6 Pokmas	1 POKMAS	123.300.000	125.000.000	125.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
KELURAHAN TELUK BINJAI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KULURAHAN	Persentase Kelurahan	Persentase Kelurahan	Persentase Kelurahan	Persentase Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000		
Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Kegiatan Kelurahan	Persentase Kelurahan	Kegiatan Kelurahan	Persentase Kelurahan	Kegiatan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.000.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 UNIT	90 Unit	9 UNIT	755.000.000	900.000.000	900.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melekatkan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	245.000.000	125.000.000	125.000.000	Dalam Rangka upaya Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	
TOTAL											18.853.207.995	16.750.430.000	18.824.198.000



MENGETAHUI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Drs. RUDHI HASKRA, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JANGKA MENENCAH RENJRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKILAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PERENCANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKILAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU BOKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS MENCAPAI DAERAH		TARGET	PAGU BOKATIF (Rp)		
1	2	RECAMATAN DUMAI TIMUR		5	8	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17
7		URUSAN KEPERLAYAHAN						14.600.000.000,00							15.427.289.763,00	
7.01		RECAMATAN						14.600.000.000,00							15.427.289.763,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA		*	*	*	*	13.750.000.000,00						*	14.452.289.763,00	
	7.01.01.2.01	Pencapaian Pengabdian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen		*	*	150.000.000,00			*	*	*	11 Dokumen	150.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Renja-SDPD	Jumlah Dokumen Renja-SDPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Renja-SDPD	1 Dokumen				30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja-SDPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-SDPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja-SDPD	1 Dokumen				30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Renja-SDPD	Jumlah Dokumen Renja-SDPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja-SDPD	1 Dokumen				30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Renja-SDPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-SDPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja-SDPD	1 Dokumen				30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SDPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SDPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja-SDPD	1 Laporan				30.000.000,00	Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	*	*	*	*	30.000.000,00	RECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / RENCANA UTAMA / KEGIATAN SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	TARUJAT PERIODE RENCANA OPD TAHUN 2023	REALISASI RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAGRAM / CAPAIAN / TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENGANTARAN					KELOMPOK SASARAN	PROGRAM MALU KEMARA TAHUN 2023		PERANGKAT DASAR PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL		PRORITAS DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.02.0001		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan				8.000.000.000,00			*	*		14 Bulan	8.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Cair dan Tumpukan ASN	Jumlah Orang yang Berangkat dan Tumpukan ASN				52 Orang/bulan	8.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			8.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyediaan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD	Koordinasi dan Penyediaan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD				2 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Laporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Laporan			*	200.000.000,00			*	*		1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0001		Penyusunan Penyediaan Kelengkapan Barang Milik Daerah SPPD	Jumlah Dokumen Kelengkapan Barang Milik Daerah SPPD				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SPPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SPPD				2 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0006		Penyediaan Barang Milik Daerah pada SPPD	Jumlah Laporan Pengantarkan Barang Milik Daerah pada SPPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Simpa KariDasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI LUMJUM	*	*			50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Penyediaan Laporan Informasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Informasi Keuangan				*	170.000.000,00			*	*		60 Orang	170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENTRA DPO	REALISASI CAPAIAN REKENTRA TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET BELAJA DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SARAPAN	PERAWAN MAJU BENCANA TAHUN 2023		REKAMCAT BAKAM PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PAJU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH	TARGET		PAJU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama dan Pakarannya Dalam Informasi Keperawatan		1 Dokumen			1 Dokumen	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	-	15	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0011		Berdasarkan Tabulasi Implementasi Fasilitas Perawatan/Undangan		20 Orang			20 Orang	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Pelayanan Daerah		12 Bulan			-							12 Bulan	870.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0021		Penyelesaian Komplain Pemilik Lainnya/Pemangku Bagian Kantor														
		Jumlah Pesar Pengonon Persewa Lubang Persewaan Berkas Kantor yang Dibersihkan		12 Pesar			12 Pesar	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor														
		Jumlah Sifat Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Dibersihkan		12 Pesar			12 Pesar	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Pembakar Rumah Tangga														
		Jumlah Pesar Pembakar Rumah Tangga yang Dibersihkan		12 Pesar			12 Pesar	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Pesar Bahan Logistik Kantor yang Dibersihkan		12 Pesar			12 Pesar	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cessan dan Peralaksanaan														
		Jumlah Pesar Barang Cessan dan Peralaksanaan yang Dibersihkan		12 Pesar			12 Pesar	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Saran-Bantuan dan Peralaksanaan Undangan														
		Jumlah Dokumen Saran- Bantuan dan Peralaksanaan Peningkatan Undangan yang Dibersihkan		12 Dokumen			12 Dokumen	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.01.2.06.0009		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SPPD														
		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SPPD		12 Laporan			12 Laporan	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / UPTIDAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJAH AKHIR PERIODE RENSTRA / DPO	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023	PILARAHAN CAPAIAN TARGET RENJIS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PEMBAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PEMANGKAT BAKERAN PENANGKUBANG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU BOKWATP (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		M	TARGET	PAGU BOKWATP (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang MBB Dalam Penyuluhan Pemukiman Desa	-	71 UH	-	-	1.100.000.000,00	15	-	-	-	-	-	71 UH	1.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Perbaikan Deras Diakses (kita, Lapangan)	Jumlah Unit Akseles Perbaikan Perbaikan Lapangan yang Dibutuhkan	9 UH	-	-	150.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Maki	Jumlah Perak Maki yang Dibutuhkan	25 UH	-	-	250.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Perbaikan dan Maki Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Maki Lainnya yang Dibutuhkan	25 UH	-	-	150.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0007		Pengadaan Air Tawar Lainnya	Jumlah Unit Air Tawar Lainnya yang Dibutuhkan	80 UH	-	-	6.000	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	2 UH	-	-	250.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	2 UH	-	-	150.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penyuluhan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	4 UH	-	-	150.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.08		Pembelian Jasa Penyuluhan	-	12 bulan	-	-	9.999.991.200,00	-	-	-	-	-	-	12 bulan	4.082.288.790,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR
7.01.01.2.08.0001		Pembelian Jasa Survei Monev	Jumlah Laporan Pembelian Jasa Survei Monev	12 Laporan	-	-	18.000.000,00	Kota Dumk, Dumk Timur, Semua Ka/Desa	DANA TRANSFER URGJUMDANA BAGI HASIL	-	-	-	-	-	18.000.000,00	KECAMATAN DUMAH TIMUR

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / REGIATAN / SUB REGIATAN	TARJHET JAHILY PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKISAN CAPAIAN TARJHET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMEROGA PENCANAAN					KELOMPOK SALURAN	PRAKISAN INJUK RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGANGGURU JARAS		
							TARJHET 2023	PASU BOKRATY (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARJHET		PASU BOKRATY (Rp)	
1	2	7.01.01.2.08.2002	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diusulkan		13 Lokasi			100.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor					13.251.200,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.800.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.842.289.700,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2005	Pemasangan Baling Mula Daerah Perunggu Uraian Pemerintahan Daerah	100 Unit				970.000.000,00				-	-		100 Unit	1.060.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2006	Pemasangan Jasa Perawatan, Panti dan Perbaikan Kandang Deras Operasional atau Lapangan					200.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2006	Pemasangan Perawatan dan Mesin Lainnya					80.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2007	Pemasangan Asat Teras Lainnya					60.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2008	Pemasangan/Ranah/daerah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					210.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2010	Pemasangan/Ranah/daerah Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		7.01.01.2.08.2011	Pemasangan/Ranah/daerah Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.000.000,00		Kota Dumai, Duma Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJHET AKHIR PERIODE RENSTRA DPO	REALISASI CAPAIAN RENJA DPO TAHUN 2023	PROKURAN CAPAIAN TARGE RENJA DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN RERANGKA PENGANTAMAN						KELOMPOK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PEKAMKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	FADU INDIKATIF (Pn)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PADU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ambil Sampah dan Prasana Perkebun- gung Kambor atau Bantuan Lainnya yang Dapat-dinikmati				3 Urt	0,00	KOR DUMK, DUMK TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA BAKI HASIL	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELANGGANAN PELAYANAN PUBLIK						380.000.000,00							480.000.000,00	
7.01.02.2.01		Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemenuhan di Tingkat Kecamatan		100 %				200.000.000,00						100 %	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemenuhan di Tingkat Kecamatan						200.000.000,00	KOR DUMK, DUMAI TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA ALOKASI UMUM					200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02.2.02		Peningkatan Urutan Pemenuhan yang Didukung oleh Uji Karya Pemenuhan Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %				130.000.000,00						100 %	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02.2.02.0002		Fasilitas Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						130.000.000,00	KOR DUMK, DUMAI TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA BAKI HASIL					130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urutan Pemenuhan yang Didukung oleh Uji Karya		100 %				50.000.000,00						100 %	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urutan Pemenuhan yang Terkini dengan Keunggulan Lain yang Didukung						50.000.000,00	KOR DUMK, DUMAI TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA BAKI HASIL					50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Peningkatan Kualitas		100 %				100.000.000,00						100 %	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Peningkatan Pembangunan di Kelurahan						100.000.000,00	KOR DUMK, DUMAI TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA ALOKASI UMUM					100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan						100.000.000,00	KOR DUMK, DUMAI TIMU, Semua KADDesa	DANA TRANSFER URUMDANA ALOKASI UMUM					100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN/BIKANG URUSAN/PROGRAM/ KELOMPOK/KEKAWANAN/ KEKAWANAN	INDIKATOR PROGRAM/ KELOMPOK/KEKAWANAN/ KEKAWANAN	TARJEF AKHIR PERIODE REKENSTRUKSI OPD	REALISASI KAWANAN TAHUN 2023	PILAKSIAN CAPAIAN TARJEF RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAHAIAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		REKAMATAN DUMAI PENGABDIAN JAWAB	
							TARJEF 2023	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PASU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Lulusan Hasil Evaluasi Keluarga		7 Laporan	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	30.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
8.21.03.2.06		Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan (Kec)		100 %			100.000.000,00							100 %	100.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.0001		Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan (Kec)	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan dan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	20.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
7.01.03.2.06.0003		Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	20.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
7.01.03.2.06.0006		Pendidikan Kesehatan Keluarga Kecamatan (Kec)	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	20.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
7.01.03.2.06.0007		Pendidikan Kesehatan Keluarga Kecamatan (Kec)	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	20.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
7.01.03.2.06.0011		Pendidikan Kesehatan Keluarga Kecamatan (Kec)	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	20.000.000,00	REKAMATAN DUMAI TIMUR		
4. 7.01.04		PROGRAM AKORDINASI KEKAWANAN DAN KEKAWANAN	Jumlah Keluarga yang Mempunyai Perencanaan Kecamatan (Kec)	70 Keluarga	100.000.000,00										100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENYATA OPD	REALISASI CAPAIAN KENYA CIPTA TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKANG PENANAMAN					KELOMPOK SASARAN	PEMBAYARAN MAJU PEMBINAAN TAHUN 2024		REKAMATKAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PADU INDIKATIF (Pn)	LOMBAI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PADU INDIKATIF (Pn)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.21.04.2.01		Komunitas Literasi Peningkatan Keterampilan dan Kepribadian Luhur	*	*			150.000.000,00			*	*	*	*	150.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR	
7.21.04.2.01.001		Strategis dengan Kepribadian Negara Republik Indonesia, Yonias Nasional Indonesia dan Internasi Universal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Lokasi Hasil Simples Angket Kepribadian Angket Rokok Indonesia Terima Nasional Indonesia dan Jorasi Universal di Wilayah Kecamatan	3 Lokasi			150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRIMUSYAH KELUAS DANA ALOKASI KELUAS NON FISIK BANTUAN KEUNCIAN KELUAS DARI KELUAS DAERAH PROVINSI	*	*	*	150.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR		
3.	7.21.05	PROGRAM PENYELANGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*	*			150.000.000,00			*	*	*	*	150.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR	
7.21.05.2.01		Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pegawai Kastelel	*	100 %			150.000.000,00			*	*	*	*	150.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR	
7.21.05.2.01.001		Pencapaian Visi-misi Kabupaten dan Kecamatan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguasaan Perikanan, Penguasaan Usaha-Utang-Utang Dasar Negara Republik Indonesia Timur														
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Pegawai Masyarakat	200 Orang			0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRIMUSYAH UMUM DANA BAGI HASIL	*	*	*	*	30.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR	
7.21.05.2.01.004		Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Lingkungan, Rias, dan Gubung Lainnya guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Lintas Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kualitas Air Bersih dan Lingkungan Rias, Rias, dan Gubung Lainnya guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Lintas Regional dan Nasional	300 Orang			100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kecamatan	DANA TRIMUSYAH UMUM DANA BAGI HASIL	*	*	*	*	100.000.000,00	REKAMATKAN DUMAM TIMUR	
7		PELUMBAHAN JAYA MUKTI					1.415.299.000,00							1.415.299.000,00		
7.01		UNDUR KEMELAYAKAN REKAMATKAN					1.415.299.000,00							1.415.299.000,00		
7.01							1.415.299.000,00							1.415.299.000,00		

NO	KODE	URUSAN/URAIAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIKLIPAN RENCANA STRATEGIS OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA STRATEGIS OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA STRATEGIS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KERJA DAN RENCANA PENCAPAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAS BULUH KASAP TAHUN 2024		PESANGKAT DASAR PENANGGULANGAN JARAS
							TARGET 2023	PAGU BOKWATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU BOKWATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN MANAJEMEN DAN KEMERDEKAAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	1.415.239.999.00	-	-	-	-	-	-	1.415.239.999.00	-
1.01.03.2.02		Kegiatan Pembinaan Kelurahan	-	100 %	-	-	1.415.239.999.00	-	-	-	-	-	-	100 %	1.415.239.999.00	KELURAHAN JAYA MUKTI
1.01.03.2.02.0002		Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terjangkau	10 UH				1.273.759.100.00	Akta Dume, Dume Timur, Jaya Muly	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	1.273.759.100.00	KELURAHAN JAYA MUKTI
1.01.03.2.02.0003		Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pemukiman Desa yang Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pemukiman Desa				141.629.900.00	Kota Dume, Dume Timur, Jaya Muly	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	141.629.900.00	KELURAHAN JAYA MUKTI
		KELURAHAN BULUH KASAP					912.239.999.00								912.239.999.00	
1		UNDIR KEWELAYAHAN					912.239.999.00								912.239.999.00	
1.01		KECAMATAN					912.239.999.00								912.239.999.00	
1.01.03		PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN MANAJEMEN DAN KEMERDEKAAN KELURAHAN	-	-	-	-	912.239.999.00							-	912.239.999.00	
1.01.03.2.02		Kegiatan Pembinaan Kelurahan	-	100 %	-	-	912.239.999.00							100 %	912.239.999.00	KELURAHAN BULUH KALAP
1.01.03.2.02.0002		Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terjangkau	10 UH				821.109.100.00	Kota Dume, Dume Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	821.109.100.00	KELURAHAN BULUH KALAP
1.01.03.2.02.0003		Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pemukiman Desa yang Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pemukiman Desa				1.091.872.000.00	Kota Dume, Dume Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	1.091.872.000.00	KELURAHAN BULUH KALAP
		KELURAHAN TANJUNG PALAS					1.091.872.000.00								1.091.872.000.00	
1		UNDIR KEWELAYAHAN					1.091.872.000.00								1.091.872.000.00	
1.01		KECAMATAN					1.091.872.000.00								1.091.872.000.00	
1.01.03		PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN MANAJEMEN DAN KEMERDEKAAN KELURAHAN	-	-	-	-	1.091.872.000.00							-	1.091.872.000.00	
1.01.03.2.02		Kegiatan Pembinaan Kelurahan	-	100 %	-	-	1.091.872.000.00							100 %	1.091.872.000.00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
1.01.03.2.02.0002		Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terjangkau	1 Pemukiman Desa				1.091.872.000.00	Kota Dume, Dume Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	1.091.872.000.00	KELURAHAN TANJUNG PALAS

NO	KODE	URUSAN/REANO URUSAN/PROGRAM/ KEGANTAN/SUB KEGANTAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGANTAN/SUB KEGANTAN	TARJET ARJCI PERJCE REJENJA OPJ	REALJSA REJJA OPJ TARJIN 2023	PILARJAN CAPJAN TARJET REJJA OPJ TARJIN 2023	CAPJAN KJERJA DAN KERAMJKA PERJGANAN					KJLMPJK SALAKAN	PRAMPJAN MALJJI REJNCANA TARJIN 2023		PERAKJAT DJERAH PERANGGJUNG JAWAB		
							TARJET 2023	PAGU NIKWATJF (Rj)	LOKASJ	SUNBER JANA	PRORJSTAS		TARJET	PAGU BJKATJF (Rj)			
											NASJONAL					DAERAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Urah			382.554.800,00		Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	382.554.800,00		KELURAHAN TELUK BILAU PALAS
	7.01.03.2.02.0003		Pembangunan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pemasangan dan Ganti yang Melaksanakan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan		1 Pemasangan Demam			108.187.200,00		Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	108.187.200,00		KELURAHAN TELUK BILAU PALAS
			KELURAHAN BUKIT BATREH					1.892.822.000,00							1.892.822.000,00		
	7		UNDIR KJWJLAYAHAN					1.892.822.000,00							1.892.822.000,00		
	7.01		KECAMATAN					1.892.822.000,00							1.892.822.000,00		
	1.	7.01.03	PROGRAM PMBJRIKAYAN MASYARAKAT DESA DAN KJLURAHAN		-			1.892.822.000,00							1.892.822.000,00		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pembentukan Kelurahan		100 %			1.002.022.000,00							1.002.022.000,00		KELURAHAN BUKIT BATREH
	7.01.03.2.02.0003		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Urah			382.819.800,00		Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batereh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	382.819.800,00		KELURAHAN BUKIT BATREH
	7.01.03.2.02.0003		Pembentukan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pemasangan dan Ganti yang Melaksanakan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan		1 Pemasangan Demam			109.202.200,00		Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batereh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	109.202.200,00		KELURAHAN BUKIT BATREH
			KELURAHAN TELUK BILAU					1.888.348.000,00							1.888.348.000,00		
	7		UNDIR KJWJLAYAHAN					1.888.348.000,00							1.888.348.000,00		
	7.01		KECAMATAN					1.888.348.000,00							1.888.348.000,00		
	1.	7.01.03	PROGRAM PMBJRIKAYAN MASYARAKAT DESA DAN KJLURAHAN		-			1.888.348.000,00							1.888.348.000,00		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pembentukan Kelurahan		100 %			1.005.308.000,00							1.005.308.000,00		KELURAHAN TELUK BILAU
	7.01.03.2.02.0003		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Urah			380.431.200,00		Kota Dumai, Dumai Timur, Tala Baya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	380.431.200,00		KELURAHAN TELUK BILAU
	7.01.03.2.02.0003		Pembentukan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENING DAFTAR	REALISASI DIPEROLEH REKENING DAFTAR 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA DAFTAR 2023	CAPAIAN KEMERIA DAN KERANGKA PENDAMAN				PRABUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2023	PAGU ROKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU ROKATIF (Rp)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Pemasukan Dana yang Maksimalisasi Pencapaian Maksimal di Kelurahan		1 Pemasukan Dana			108.036.800,00	Korump, Dumai Timur, Tala Binge	DANA TRANSFER DAN DANA ALOKASIDIPLOM	*	*			108.036.800,00		
J U M L A H																
							28.288.798.000,00								24.837.953.783,00	