



RENCANA KERJA

**KECAMATAN MEDANG KAMPAI
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Rancangan awal Renja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025

Laporan Renja Kecamatan Medang Kampai merupakan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Pada Tahun 2025. Dengan segala kelebihan dan keterbatasan, kami sampaikan bahwa tim penyusunan laporan ini telah berupaya menyajikan materi laporan yang terbaik.

Walaupun demikian, barangkali masih terdapat kekurangan dan atau juga kesalahan dalam penulisan. Dalam ungkapan pepatah orang bijak bahwa tiada gading yang tidak retak. Karenanya, sungguh manjadi harapan yang besar dari kami adanya saran masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Perubahan Renja Kecamatan Medang Kampai dimasa yang akan datang lebih sempurna.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renja Kecamatan Medang Kampai.



CAMAT MEDANG KAMPAI

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

Penata Tk.I

NIP. 19790119 201001 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN LALU..	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Medang Kampai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Medang Kampai.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medang Kampai.....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai.....	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI.....	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medang Kampai	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI..	38
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Medang Kampai dan Pencapaian Renstra Kecamatan Medang Kampai s/d Tahun 2022 Kota Dumai.....	7
Tabel T-C.30	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.....	15
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Dumai	20
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Medang Kampai.....	28
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Dumai	33
Tabel IV.1	Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2024.....	39

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

Kecamatan Medang Kampai merupakan bagian dari unit organisasi Pemerintah Kota Dumai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Menghadapi perubahan yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini dimana setiap komponen dari organisasi pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk itu diharapkan setiap komponen dari organisasi pemerintahan mampu menciptakan hubungan yang sinergis karena setiap komponen telah memahami *domain* apa yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian upaya pencapaian tujuan daerah dapat tercapai baik kualitas maupun kuantitas dan juga dari segi waktu. Dengan ada pencapaian dan pemahaman *domain* dari setiap komponen organisasi pemerintahan diharapkan dapat memberikan suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
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 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaga negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114 tambahan lembaran negara republik nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) ;
 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) ;
 15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) ;

16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah..
2. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Membantu pemahaman bersama di lingkup Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
2. Menjadi acuan bagi seluruh staf jajaran dilingkup Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam menyusun anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Kecamatan Dumai Kota ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran I) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja(RENJA) Kecamatan Dumai Kota terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medang Kampai, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Medang Kampai, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindaklanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2024. Evaluasi Pelaksanaan Renja ditujukan untuk untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian Indikator kinerja Utama Renstra OPD pada tahun 2023.

Anggaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023 sebesar Rp. 9.054.048.938,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.876.182.851,58 atau 98,04% - terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan dan 32 sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagaimana berikut ini :

1
2
3
4

TABEL T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KOTA DUMAI

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD Tahun (2023)	Realisasi Renja OPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7														
7	1													
7	1	1												
7	1	1	02.01											
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	12 bulan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	12 bulan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah dokumen laporan kinerja SKPD	3 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.02											
7	1	1	02.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	1	1	02.02	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	12 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

						Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
7	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	1 laporan	12 bulan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
						Jumlah laporan inventarisasi Aset	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama setahun	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama setahun	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya selama setahun	700 lbr	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan listrik yang dibayarkan selama setahun	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah (Dumai Expo)	1 kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
						Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa kader posyandu kesehatan balita dan usia yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
						Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi Jaminan kecelakaan kerja non ASN yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forum Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
---	---	---	-------	---	--	--	----------	---	---	---	---	---	---

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program dan kegiatan masing-masing indikator. Sesuai dengan target Renstra 2022 – 2026, kurun waktu 5 (lima) tahun ini ada 5 Program dan 15 Kegiatan serta 54 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Medang Kampai. Kemudian ditahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga perubahan indikator kinerja juga mengalami perubahan yang mempengaruhi akumulasi capaian realisasi Renstra 2016 – 2021.

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 untuk semua kegiatan tingkat keberhasilan realisasinya hampir maksimal 100%, sesuai dengan target Renstra tahun 2022-2026. Tahun 2022 merupakan tahun Pertama dari Renstra 2022-2026, capaian indicator sasaran perangkat daerah sebagaimana dalam Renstra sudah tercapai dengan realiasasi sebesar 95,87%.

Kecamatan Medang Kampai secara maksimal melakukan penyesuaian dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk didalam pengembangan ataupun pelaksana program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang senantiasa dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut di atas merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

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

Faktor-faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Faktor-faktor kunci keberhasilan terhadap organisasi dan lingkungan strategis sekitarnya yang berpengaruh terhadap eksistensi organisasi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai disajikan pada Tabel T-C. 30 analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, sebagai berikut :

TABEL T-C. 30
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN MEDANG KAMPAI
KOTA DUMAI

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	88	88	88	88	88	88		
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Dumai. Sehingga segala permasalahan akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya fungsi kecamatan, terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian terlebih dahulu adalah pihak kecamatan, dalam hal ini adalah Camat selaku pimpinan di kecamatan. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain, kecamatan juga melakukan pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan serta mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Ketiga Tugas diatas di ikuti dengan Pengalokasian Anggaran untuk Kelurahan Sebesar 5 % dari APBD. Hal ini menjadi tambahan tanggung Jawab Besar bagi Kecamatan.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis pada organisasi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai diperoleh dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal

Analisis faktor Internal dan Eksternal Kecamatan Medang Kampai

- Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Kelurahan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Medang Kampai;
2. Pola kerja di Kecamatan Medang Kampai yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Medang Kampai dan tingkat Kelurahan;
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
 3. Belum akuratnya data potensi seluruh Kelurahan,
 4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
 6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan,
 7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
- Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Adanya Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan) dari Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.
2. Adanya Alokasi anggaran 5 % dari APBD dikurangi DAK. Sehingga menciptakan Peluang bagi kelurahan untuk meningkatkan kreativitas dan Kualitas Pelayanan di Kelurahan
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Dukungan pihak swasta dengan adanya kewajiban melalui bantuan Cooperate Sosial Resposipility (CSR)
6. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Dumai.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Anggaran yang dikelola cukup banyak sehingga timbul ketakutan bagi aparat di Kecamatan Medang Kampai
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Medang Kampai;
5. Banyaknya tuntutan Masyarakat terhadap anggaran Dana Kelurahan Menyebabkan kurangnya fleksibilitas Kelurahan dalam upaya efektivitas pelayanan.

Dari hasil Analisis Faktor Internal dan Analisis Faktor Eksternal tersebut, langkah selanjutnya terpulang kembali kepada aparat pemerintah yang baik yaitu pimpinan dan staf, yang harus mengupayakan bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan bagaimana meminimalkan kelemahan yang ada dalam rangka merebut peluang yang tersedia dan merubah tantangan menjadi peluang yang dapat didayagunakan.

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan
Program Prioritas Kecamatan Medang Kampai
Kota Dumai**

NO	Bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentuan Keberhasilan
1.	Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai (=)	Kurangnya Sarana dan Prasarana kantor serta minimnya kualitas sumberdaya aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Sesuai (=)	Kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Sesuai (=)	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan	Mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 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 prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama satu tahun ke depan. Terdapat Beberapa Program Baru Kegiatan Kecamatan Kampai akibat dari Peralihan Tupoksi yang dari Instansi lain yaitu Kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan menjadi tanggung Jawab kecamatan mengingat kecamatan merupakan OPD kewilayahan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Untuk lebih jelasnya kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai disajikan pada Tabel T-C. 31 sebagai berikut :

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

Nama OPD : KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kekurangan	Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)							
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1					KECAMATAN					KECAMATAN						
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
7	1	1	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	3.363.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.000.000	3.636.400	
7	1	1	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.482.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.600.000	2.117.900	
7	1	1	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.392.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	3.607.800	
7	1	1	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.455.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.600.000	144.700	
7	1	1	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.318.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1.681.500	
7	1	1	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Medang Kampai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laoran	3.697.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Medang Kampai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laoran	5.600.000	1.903.000	
7	1	1	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	3.850.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.600.000	1.749.600	
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
7	1	1	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medang Kampai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.070.609.080	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medang Kampai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.205.649.285	2.135.040.205	
7	1	1	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Medang Kampai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	5.804.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Medang Kampai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	15.000.000	9.195.700	

7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	39.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Paket	70.000.000	30.120.000	
7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.520.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.000.000	164.480.000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				855.000.000	855.000.000	
7	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medang Kampai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Unit	220.000.000	220.000.000	
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Medang Kampai	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Mebel	Medang Kampai	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	100.000.000	100.000.000	
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	200.000.000	200.000.000	
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	235.000.000	235.000.000	
7	1	1	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Unit Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	100.000.000	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Kekuranagn	Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)						
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.561.440.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.031.497.809	470.056.929		
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000	4.000.000	
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.302.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	78.497.809	29.195.809	
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	42.000.000	
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.469.138.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medang Kampai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.904.000.000	434.861.120	

7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.055.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.000.000	299.9456.000			
7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medang Kumpai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	113.755.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medang Kumpai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	140.000.000	26.245.000	
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medang Kumpai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	26.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medang Kumpai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000	73.700.000	
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medang Kumpai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medang Kumpai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	73.700.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kekuranagn	Catatan Penting		
				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					17.025.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					595.000.000	577.975.000	
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					50.000.000	50.000.000	
7	1	2	2.01	01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000		
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					17.025.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					345.000.000	327.975.000	

7	1	2	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	17.025.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	35.000.000	17.975.000		
7	1	2	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	250.000.000	250.000.000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				230.000.000	230.000.000	
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	5 Laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	5 Laporan	230.000.000	230.000.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				148.492.900		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.600.000	141.892.900	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				48.492.900		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				160.000.000	111.507.100	
7	1	3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakan	37.791.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000	102.208.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	
7	1	3	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	35 Unit	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.000.000.000	4.000.000		
7	1	3	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	2.080.000.000	2.080.000.000		
7	1	3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.701.300	Evaluasi Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	180.000.000	169.298.700		
Kode		Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Kekuranagn	Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)						
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100.000.000		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				200.000.000	100.000.000	
7	1	3	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	30.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	20.000.000	10.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK	

7	1	3	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	60.000.000	10.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK
7	1	3	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga	20.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga	20.000.000		Pelaksanaan Kegiatan PKK
7	1	3	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga	50.000.000	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK
7	1	3	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	20.000.000	20.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK
7	1	3	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40 Keluarga	50.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Medang Kampai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40 Keluarga	30.000.000	20.000.000	Pelaksanaan Kegiatan PKK

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kekuranagn	Catatan Penting							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)									
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11.896.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					130.000.000	118.104.000	
7	1	4	2.03			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					11.896.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					130.000.000	118.104.000	

7	1	4	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.896.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	130.000.000	118.104.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					350.000.000	350.000.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					350.000.000	350.000.000
7	1	5	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	50.000.000	50.000.000
7	1	5	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	50.000.000	50.000.000
7	1	5	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	50.000.000	50.000.000
7	1	5	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	50.000.000	50.000.000
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Medang Kumpai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	50.000.000	50.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance* dan *clean government*) ;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi ;
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan ;
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

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 Medang Kampai Kota Dumai yang akan diambil. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan OPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan data dan informasi bagi pemerintahan Kota Dumai
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - d. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh OPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar unit kerja/ dinas/ instansi Tk.Kecamatan;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, dan ekonomi masyarakat.
 - g. Meningkatkan Infrastruktur Kelurahan Melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Usulan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 dibawah ini :

Tabel T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	
	➤ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Medang Kampai		100%	
	➤ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kelurahan / 3.200.000.000	Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
	➤ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Medang Kampai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Kelurahan / 800.000.000	Anggaran pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk didalam pengembangan ataupun pelaksana program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang senantiasa dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam Prioritas Nasional terdapat beberapa Analisa yakni : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan Publik dikaitkan dengan prioritas Dumai Peningkatan Akutanabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

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

1. Kebijakan Eksternal

a. Perencanaan

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

b. Pengendalian

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

2. Kebijakan Internal

a. Kompetensi

Meningkatkan kopetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama Renstra Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dengan pihak-

pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung Tupoksi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

b. Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas

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

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

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

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

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Medang Kampai yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran Kecamatan

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai dikaitkan dengan target kinerja Renstra Kecamatan Medang Kampai tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Pelayanan Publik;
- Pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

❖ **Sasaran**

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai, dengan indikator kinerja yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum;
- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal OPD, Program/kegiatan Kecamatan Medang Kampai mempunyai 5 rumusan program dan 14 kegiatan.

A. Rencana Kerja Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Medang Kampai menyesuaikan dengan Program Lima Tahunan RPJMD Kota Dumai 2022–2026, dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi pendanaan dalam program dan kegiatan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti table T-C.33 :

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

Nama OPD : Kecamatan Medang Kampai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
7												
UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1								7.503.475.560	10.450.941.848		
KECAMATAN												
7	1	1							7.503.475.560	10.010.941.848		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	1	1	02.01						24.559.100	91.000.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.363.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 dokumen	15.000.000
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.482.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	15.000.000
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Medang Kampai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.392.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	15.000.000
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Medang Kampai	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.455.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	10.000.000
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Medang Kampai	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.318.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	10.000.000
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Medang Kampai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3.697.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 laporan	10.000.000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medang Kampai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.850.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 laporan	16.000.000
7	1	1	02.02						5.178.985.180			7.076.101.848
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medang Kampai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	5.070.609.080	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	43 orang	6.961.601.848
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Medang Kampai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.804.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 laporan	7.500.000

7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	99.542.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 laporan	100.000.000
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Medang Kumpai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	3.029.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	7.000.000
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.067.300			115.000.000
7	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Medang Kumpai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.067.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	15.000.000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	43.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 laporan	100.000.000
							Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang dibayarkan	12 Bulan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Bulan	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.954.200			609.840.000
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medang Kumpai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.026.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	9.000.000
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medang Kumpai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	113.549.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	160.500.000
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medang Kumpai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	76.160.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	130.700.000
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medang Kumpai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	41.818.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	45.000.000
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Medang Kumpai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	39.880.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Dokumen	44.640.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.520.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Laporan	220.000.000
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.561.440.880			1.889.000.000
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Lap	3.000.000
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	49.302.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Lap	42.000.000
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Lap	40.000.000
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medang Kumpai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	1.469.138.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4 Lap	1.804.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan Kecamatan Medang Kampai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022-2026. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2024 dan perkiraan maju pada tahun 2025, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmen 050-5889. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
2. Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kecamatan.
3. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Merupakan rangkaian substansi program dan kegiatan yang telah disampaikan pada bab III. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Pada Tahun 2025 yaitu Pemantapan Sistem, Sarana, Potensi dan Sumber Daya Pendukung Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Dumai Yang Makmur dan Madani, maka prioritas pembangunan, program prioritas daerah, indikator kinerja program dan target capaian kinerja program Kecamatan Medang Kampai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
	2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

eNCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJAOPD) KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAOP D TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGETRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJURENCANA TAHUN 2026		PERANGKATDAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MEDANG KAMPAI						7.503.475.560,00							10.450.941.848,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						7.503.475.560,00							10.450.941.848,00	
	7.01	KECAMATAN						7.503.475.560,00							10.450.941.848,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANUNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100 %			100 %	7.326.061.660,00						100 %	10.010.941.848,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9Dokumen			9 Dokumen	24.559.100,00			-	04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	9 Dokumen	91.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	3.363.600,00	Kota Dumai, MedangKampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENIN GKATANA KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAANPEM ERINTAHA N DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	2 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.482.100,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.392.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENIN GKATAN A KUNTABILI TAS PENY ELENGGA RAAN PEM ERINTAHA N DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	5.455.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.318.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	3.697.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan			1 Laporan	3.850.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	14 Dokumen			14 Dokumen	5.178.985.180,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	14 Dokumen	7.076.101.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan			43 Orang/bulan	5.070.609.080,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	43 Orang/bulan	6.961.601.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	5.804.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	99.542.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.029.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	3 Laporan			3 Laporan	50.067.300,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3 Laporan	115.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	7.067.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	43.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	370.954.200,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Bulan	609.840.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	4.026.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	113.549.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	160.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	76.160.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	130.700.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	41.818.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	39.880.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Dokumen	44.640.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGETRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJURENCANA TAHUN 2026		PERANGKATDAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	95.520.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Laporan	220.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan			12 Bulan	1.561.440.880,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Bulan	1.889.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	49.302.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	42.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			4 Laporan	1.469.138.880,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	4 Laporan	1.804.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 Unit			44 Unit	140.055.000,00			-	04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	45 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit			12 Unit	113.755.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	15 Unit	140.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			30 Unit	26.300.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	30 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100 %			100 %	17.025.000,00						100 %	50.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55 Dokumen			11 Dokumen	17.025.000,00			-	04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	11 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	17.025.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100 %			100 %	148.492.900,00						100 %	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGE TRENJ A OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	4 Pokmas			4 Pokmas	48.492.900,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	4 Pokmas	160.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	12 Lembaga Kemasyarakatan			4 Lembaga kemasyarakatan	37.791.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	12 Lembaga kemasyarakatan	80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	1 Laporan			1 Laporan	10.701.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	680 Keluarga			170 Keluarga	100.000.000,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	170 Keluarga	130.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>	80 Keluarga			20 Keluarga	30.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	80 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGETRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJURENCANA TAHUN 2026		PERANGKATDAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>	120 Keluarga			40 Keluarga	50.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	40 Keluarga	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100 %			100 %	11.896.000,00						100 %	100.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	11.896.000,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1Dokumen	100.000.000,00	KECAMATANMEDANG KAMPAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan			1 Laporan	11.896.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATANMEDANG KAMPAI
J U M L A H								7.503.475.560,00							10.450.941.848,00	

Adapun renja ini adalah bersifat menyeluruh yaitu Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai. Rencana kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang bersumber pembiayaannya dari APBD tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai bentuk rencana implementasi dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berbagai indikasi program dan kegiatan telah disusun sebagai upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kota Dumai.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dimasa yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian Indikator Kinerja.

Kami sadar bahwa dokumen rencana kerja ini masih harus dipertajam lagi melalui pembahasan yang komprehensif oleh pihak-pihak yang berkompeten tanpa mengesampingkan betapa pentingnya arti perencanaan pembangunan dalam suatu proses pembangunan daerah.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 2025.



Dumai, Januari 2024

KAMAT MEDANG KAMPAI

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

Penata Tk.I

NIP. 19790119 201001 1 007



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI D