



KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

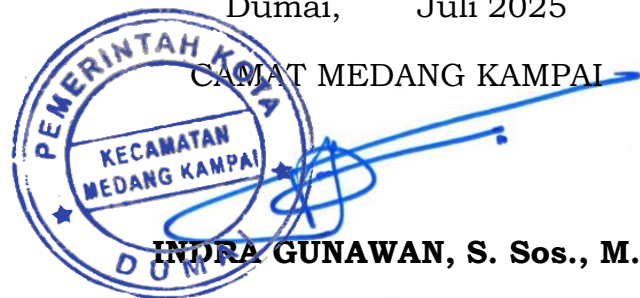
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Perubahan Renja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025

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.

Dumai, Juli 2025



INDRA GUNAWAN, S. Sos., M.

IP

Pembina 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 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Medang Kampai	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai	23
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Periode Pelaksanaan sampai Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Opd Kecamatan Medang Kampai	19
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.....	21
Tabel 3.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025	22
Tabel 3.2	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2025.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengalami penyesuaian sebagai akibat dari perubahan kebijakan, dinamika pembangunan, serta kondisi yang memerlukan perbaikan terhadap rencana awal.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 memiliki keterkaitan erat dengan Perubahan RKPD Kota Dumai, karena RKPD merupakan pedoman utama dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan ini terlihat dalam keselarasan prioritas pembangunan, di mana Renja Perubahan Kecamatan harus mengikuti prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Selain itu, terdapat sinkronisasi program dan kegiatan agar selaras dengan perubahan program yang ditetapkan dalam RKPD. Perubahan anggaran dalam RKPD Kota Dumai juga berpengaruh terhadap pembiayaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam Renja Perubahan. Integrasi dengan kebijakan makro daerah juga menjadi aspek penting, di mana setiap perubahan yang terjadi di RKPD akan menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan di tingkat kecamatan agar selaras dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 disusun sebagai instrumen perencanaan strategis yang responsif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Dokumen ini merupakan adaptasi dan penyempurnaan dari Rencana Kerja (Renja) awal, yang mana perubahannya dilandasi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi pencapaian target pembangunan di tingkat kecamatan. Keberadaan Renja Perubahan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tetap

relevan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kota Dumai.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 – 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E).
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 2 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 16 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 – (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 7 Seri A);
15. Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
16. Keputusan Walikota Dumai Nomor 572/BAPPEDA/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

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; dan
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; dan
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 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medang Kampai terdiri atas 4 (empat) Bab, dengan uraian singkat masing masing Bab adalah sebagai berikut:

- **Bab I - Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RENJA serta sistematika penulisan.

- **Bab II - Hasil Evaluasi RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

Bab ini memuat kajian (review) secara singkat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan realisasi RENSTRA yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Medang Kampai.

- **Bab III - Perubahan RENJA dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan secara singkat Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025, yang disesuaikan dan ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD).

- **Bab IV – Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan akuntabilitas kinerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025, ketersediaan anggaran, rencana tindak lanjut dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan Perubahan Rencana Kerja di masa mendatang.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Medang Kampai

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama dilakukan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja, terutama karena adanya perubahan pagu indikatif akibat penambahan anggaran untuk program dan kegiatan yang pembayarannya tertunda di tahun sebelumnya.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perubahan ini adalah adanya kewajiban pembayaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya tetapi belum terbayarkan. Kondisi ini berdampak pada alokasi anggaran tahun berjalan, di mana sebagian dana harus dialokasikan kembali untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Hal ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap rencana kerja agar program dan kegiatan yang baru tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu keseimbangan anggaran.

Selain itu, hingga triwulan pertama tahun 2025, program dan kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya dijalankan. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses penyesuaian terhadap alokasi anggaran tambahan serta perencanaan ulang untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. Oleh karena itu, perubahan Renja ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan realokasi anggaran dan memastikan bahwa program serta kegiatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama hingga triwulan pertama menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk

mengoptimalkan pelaksanaan program. Identifikasi kendala dan peluang yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan serta penyesuaian terhadap rencana kerja berikutnya. Dengan adanya perubahan Renja, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kecamatan Medang Kampai.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Periode Pelaksanaan sampai Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
I.		Non Urusan		56.680.754.180,00	6.959.627.905,00	7.079.221.592,40	0,20	1.439.230.437,00	0,25	1.736.312.148,00	-	-	-	-	3.175.542.585,00	10.089.403.190,00			17,80%					
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	100%	56.680.754.180,00	6.959.627.905,00	7.079.221.592,40	0,20	1.439.230.437,00	0,25	1.736.312.148,00	-	-	-	-	3.175.542.585,00	10.089.403.190,00							
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	198.503.000,00	23.719.100,00	7.324.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.719.100,00			12,58%					
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	34.447.800	3.219.600,00	2 Dokumen	1.357.250,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.219.600,00	100,00%	9,35%					
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.394.500	3.338.100,00	1 Dokumen	1.272.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.338.100,00	100,00%	11,76%					

KECAMATAN MEDANG KAMPAI

1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.992.100	1 Dokumen	1.368.200,00	1 Dokumen	417.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.368.200,00	100,00 %	5,26 %	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	27.865.600	1 Dokumen	5.311.300,00	1 Dokumen	739.785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.311.300,00	100,00 %	19,06 %	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.494.750	1 Dokumen	3.174.500,00	1 Dokumen	1.122.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.174.500,00	100,00 %	12,45 %	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 Laporan	28.444.750	3 Dokumen	3.577.000,00	3 Dokumen	820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3.577.000,00	100,00 %	12,58 %	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.863.500	1 Dokumen	3.730.400,00	1 Dokumen	1.596.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.730.400,00	100,00 %	13,39 %	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 %	35.110.644.700		4.991.593.670,00		5.146.145.785,00	0,22	1.126.785.103,00	0,22	1.150.892.746,00	-	-	-	0,44	2.277.677.849,00	7.269.271.519,00		51,44 %	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	12 Bulan	34.411.074.600	12 Bulan	4.918.798.370,00	12 Bulan	5.112.053.160,00	0,22	1.126.785.103,00	0,22	1.130.046.946,00	-	-	-	0,44	2.256.832.049,00	12,44	7.175.630.419,00	103,68 %	20,85 %
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	73.969.100	1 Laporan	5.624.300,00	1 Dokumen	2.419.687,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.624.300,00	100,00 %	7,60 %	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran	1 Laporan	592.060.000	12 Dokumen	66.571.000,00	12 Dokumen	28.560.000,00	-	-	0,65	18.560.000,00	-	-	-	0,65	18.560.000,00	12,65	85.131.000,00	##### ###	14,38 %
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	33.541.000	1 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	3.112.937,50	-	-	0,73	2.285.800,00	-	-	-	0,73	2.285.800,00	1,73	2.885.800,00	173,43 %	8,60 %
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 %	510.000.000		35.549.300,00		20.350.000,00	-	-	0,34	6.850.000,00	-	-	-	0,34	6.850.000,00	35.500.000,00		9,59 %	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	65.000.000	2 Laporan	6.899.300,00	2 Laporan	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6.899.300,00	200,00 %	10,61 %	
3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	75.000.000		-															

3.3		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang Dibayarkan	12 Bulan	370.000.000	1 2 Bulan	28.650.000,00	1 2 Bulan	16.850.000,00	-	0,41	6.850.000,00	-	-	0,41	6.850.000,00	12,41	35.500.000,00	103,39%	9,59%
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	597.680.000		-		-											
4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	225.000.000		-		-											
4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	10 Orang	372.680.000		-		-											
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.193.298.320		344.130.635,00		191.877.578,80	-	0,62	119.366.900,00	-	-	0,62	119.366.900,00		463.497.535,00		61,08%
5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor	12 Paket	94.654.100	1 2 Bulan	3.877.100,00	1 2 Bulan	2.818.620,00	-	-		-	-	-	-	12,00	3.877.100,00	100,00%	4,10%
5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Setahun	12 Paket	1.035.133.010	1 2 Bulan	78.212.600,00	1 2 Bulan	85.710.300,00	-	0,90	76.926.900,00	-	-	0,90	76.926.900,00	12,90	155.139.500,00	107,48%	14,99%
5.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan Selama Setahun	12 Paket	1.021.840,00	1 2 Bulan	54.950.000,00	1 2 Bulan	38.250.000,00	-	0,35	13.250.000,00	-	-	0,35	13.250.000,00	12,35	68.200.000,00	102,89%	6,67%
5.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Selama Setahun	12 Paket	274.436.710	1 2 Bulan	31.976.200,00	1 2 Bulan	11.831.858,80	-	0,41	4.860.000,00	-	-	0,41	4.860.000,00	12,41	36.836.200,00	103,42%	13,42%
5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah Selama Setahun	12 Dokumen	348.656.500	1 2 Bulan	26.062.000,00	1 2 Bulan	14.136.800,00	-	0,72	10.200.000,00	-	-	0,72	10.200.000,00	12,72	36.262.000,00	106,01%	10,40%
5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Selama Setahun	12 Laporan	1.418.578,00	1 2 Bulan	149.052.735,00	1 2 Bulan	39.130.000,00	-	0,36	14.130.000,00	-	-	0,36	14.130.000,00	12,36	163.182.735,00	103,01%	11,50%
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.520.546,90		-		-											

6.1		Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Sediakan	3 Unit	1.448.072.000		-		-	-	-	-	-												
6.2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	485.000.000		-		-	-	-	-	-												
6.3		Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Diadakan	98 Unit	987.474.900		-		-	-	-	-	-												
6.4		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.050.000.000		-		-	-	-	-	-												
6.5		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	550.000.000		-		-	-	-	-	-												
7.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 %	9.479.393.760		1.424.023.584,00		1.628.590.504,60	0,19	312.445.334,00	0,26	430.291.113,00	-	-	-	0,46	742.736.447,00		2.127.892.031,00				52,50%	
7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Lainnya Selama Setahun	12 Bulan	38.000.000	12 Bulan	4.500.000,00	12 Bulan	1.500.000,00	-		-		-	-	-	-	-	12,00	4.500.000,00	100,00 %			11,84%	
7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik yang Dibayarkan Selama Setahun	12 Bulan	419.994.400	12 Bulan	51.167.344,00	12 Bulan	49.302.000,00	0,23	11.565.167,00	0,21	10.390.073,00	-	-	-	0,45	21.955.240,00	12,45	73.122.584,00	103,71 %			17,41%	
7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	203.000.000	12 Bulan	22.980.000,00	12 Bulan	32.836.584,60	-		0,48	15.888.000,00	-	-	-	0,48	15.888.000,00	12,48	38.868.000,00	104,03 %			19,15%	
7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia yang Dibayarkan	12 Bulan	8.818.399.360	12 Bulan	1.345.376.240	12 Bulan	1.544.951.920,00	0,19	300.880.167,00	0,26	404.013.040,00	-	-	-	0,46	704.893.207,00	12,46	2.050.269.447,00	103,80 %			23,25%	
			Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Ahli, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, dan Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN yang Dibayarkan Selama Setahun																						
			Jumlah Jasa Tenaga Persampahan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan																						
			Jumlah Jasa Tenaga RT dan LMPK yang Dibayarkan																						

8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.070.687.500		140.611.616,00		84.933.389,00	-	-	0,34	28.911.389,00	-	-	-	0,34	28.911.389,00		169.523.005,00		25,93%
8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan BBM, Pemeliharaan, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional Selama Setahun	15 Unit	735.532.500	12 Bulan	111.406.616	12 Bulan	72.933.389,00	-	-	0,38	27.431.389,00	-	-	-	0,38	27.431.389,00	12,38	138.838.005,00	82,51%	18,88%
8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara Selama Setahun	30 Unit	435.155.000	12 Bulan	29.205.000	12 Bulan	12.000.000,00	-	-	0,12	1.480.000,00	-	-	-	0,12	1.480.000,00	12,12	30.685.000,00	40,41%	7,05%
8.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara Selama Setahun	9 Unit	900.000.000	2 Unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.		URUSAN			34.393.188,463		3.609.775,530		2.666.293,632,00	0,02	41.617.500,00	0,23	619.887,200,00	-	-	-	0,25	661.504,700,00		-		
B		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Medang Kampai	100 %	2.489.477,250		16.544.000,00		16.045.313,00	-	-	0,16	2.560.000,00	-	-	-	0,16	2.560.000,00		19.104.000,00		
1.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	283.500.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	283.500.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.		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	100 %	1.230.000,00		16.544.000,00		16.045.313,00	-	-	0,16	2.560.000,00	-	-	-	0,16	2.560.000,00		19.104.000,00		10,05%

2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	16.544.000,00	1 Dokumen	16.045.313,00	-	-	0,16	2.560.000,00	-	-	0,16	2.560.000,00	1,16	19.104.000,00	115,95%	10,05%
2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	5 Laporan	910.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	130.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	975.977.250		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	975.977.250	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	29.898.000,00		3.481.335,530,00		2.612.957,019,00	0,02	41.617.500,00	0,24	617.327,200,00	-	-	-	0,25	658.944,700,00		-	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	100%	29.098.000,00		3.381.677,184,00		2.555.389,700,00	0,02	41.617.500,00	14,83	617.327,200,00	-	-	-	14,85	658.944,700,00		4.040.621,884,00	24,54%
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	12 Lembaga	388.000.000	5 Dokumen	37.791.600,00	5 Dokumen	41.662.500,00	1,00	41.617.500,00	-	-	-	-	1,00	41.617.500,00	6,00	79.409.100,00	49,99%	20,47%
1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	19.488.960,00	14 Unit	3.164.932,884,00	14 Unit	2.055.225,700,00	-	-	0,20	404.834,400,00	-	-	0,20	404.834,400,00	14,20	3.569.767,284,00	15,77%	18,32%

1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	8.631.040,00	4 Pokmas/Ormas	168.251.400,00	4 Pokmas/Ormas	458.501,500,00	-	-	0,46	212.492,800,00	-	-	0,46	212.492,800,00	4,46	380.744.200,00	22,32%	4,41%
1.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	590.000,000	1 Laporan	10.701.300,00	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.701.300,00	100,00%	1,81%
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10%	800.000,000		99.658.346,00		57.567.319,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
2.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	80 Keluarga	80.000,000	20 Keluarga	30.000.000,00	20 Keluarga	14.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	30.000.000,00	25,00%	37,50%
2.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	240.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga	80.000,000	20 Keluarga	20.000.000,00	20 Keluarga	15.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20.000.000,00	25,00%	25,00%
2.4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	200.000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

2.5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga	80.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga	120.000.000	40 Keluarga	49.658.346	40 Keluarga	27.717.319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	410.000.000		111.896.000,00		29.554.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.896.000,00		
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	410.000.000		111.896.000,00		29.554.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.896.000,00	2,90 %	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	410.000.000	1 Laporan	11.896.000,00	1 Laporan	29.554.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11.896.000,00	100,00 %	2,90 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (BANKEU)	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan										1,00	100.000.000,00	100,00 %	0,00 %
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	1.595.711.213		-		7.737.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	1.595.711.213		-		7.737.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	795.711.213	-	1 Event	7.737.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				91.073.942.643,00	10.569.403.435,00		9.745.515.224,40	1.480.847.937,00	2.356.199.348,00	-	-	3.837.047.285,00	-	-				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

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 2.2
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	88		
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai

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. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dilingkungan internal dan eksternal, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dipergunakan dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Dumai Kota sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
 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.	Pemerintahan Umum Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai (=)	Kurangnya Sarana dan Prasarana kantor serta minimnya kualitas sumberdaya	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.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan Kecamatan Medang Kampai yang dilaksanakan pada Tahun 2025 disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel III.1 berikut:

Tabel 3.1.
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 Pemerintahan Daerah yang Baik 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Indeks % %	88 100 100

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Medang Kampai
Kota Dumai Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	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						7.154.572.660,00								8.858.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						7.154.572.660,00								8.858.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						7.154.572.660,00								8.858.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.984.901.580,00						-	7.968.000.000,00		
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	100	100	100	100	6.984.901.580,00	-	-	-	-	-	-	7.968.000.000,00	-	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	12.279.550,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	41.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.681.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		8.000.000,00	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	1.741.050,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	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	696.100,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.727.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.659.250,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	1.848.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.925.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			14 Dokumen	5.247.404.790,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	6.047.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				44 Orang/bulan	5.233.502.640,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.902.150,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		16.000.000,00	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	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		24.000.000,00	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	1.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		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	13.500.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	96.000.000,00	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	3.500.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		90.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	81.210.020,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	1.046.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	2.818.620,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	8.783.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	4.608.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	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	1.563.109.720,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	338.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		8.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	60.014.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		80.000.000,00	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	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		50.000.000,00	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>				1 Laporan	1.481.595.720,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			45 Unit	67.397.500,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	400.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	56.877.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	10.520.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						29.671.080,00						-	370.000.000,00	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai	100	100	100	100	29.671.080,00	-	-	-	-	-	-	370.000.000,00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			11 Dokumen	24.671.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	24.671.080,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	-			5 Dokumen	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEEDANG KAMPAI	-	300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN KECAMATAN MEEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						90.000.000,00						-	270.000.000,00	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai	100	100	100	100	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	270.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	-			4 Pokmas	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				500 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			170 Keluarga	40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	70.000.000,00	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														
			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	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		30.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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>				40 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan pembangunan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						40.000.000,00						-	200.000.000,00	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Medang Kampai]	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	100	100	100	100	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-			1 Dokumen	40.000.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						10.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Medang Kampai]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	100	100	100	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-			5 Event	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	-	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				100 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
		KELURAHAN PELINTUNG						438.728.000,00								5.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						438.728.000,00								5.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						438.728.000,00								5.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						438.728.000,00							-	5.000.000.000,00	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pelintung]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	438.728.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			4 Pokmas	438.728.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	5.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	394.855.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		2.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				12 Pokmas / Ormas	43.872.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		3.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
		KELURAHAN GUNTING						594.886.000,00							5.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						594.886.000,00							5.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						594.886.000,00							5.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						594.886.000,00						-	5.000.000.000,00	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Guntung]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	594.886.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			4 Pokmas	594.886.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	5.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	535.397.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		2.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				12 Pokmas / Ormas	59.488.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA KANTOR PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		3.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
		KELURAHAN TELUK MAKMUR						520.937.000,00							4.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						520.937.000,00							4.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						520.937.000,00							4.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						520.937.000,00						-	4.000.000.000,00	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Makmur]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	520.937.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			4 Pokmas	520.937.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA KANTOR PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat kelurahan Teluk Makmur	-	4.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	468.843.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA KANTOR PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat kelurahan Teluk Makmur		2.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				12 Pokmas / Ormas	52.093.700,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Tetuk Makmur	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Teluk Makmur		2.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
		KELURAHAN MUNDAM						572.074.000,00							4.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						572.074.000,00							4.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						572.074.000,00							4.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						572.074.000,00						-	4.000.000.000,00	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mundam]	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100	572.074.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelurahan</i>	-			4 Pokmas	572.074.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Mundam	-	4.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	514.866.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Mundam		2.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				12 Pokmas / Ormas	57.207.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI TATA KELOLA KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Mundam		2.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
J U M L A H								9.281.197.660,00							26.858.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

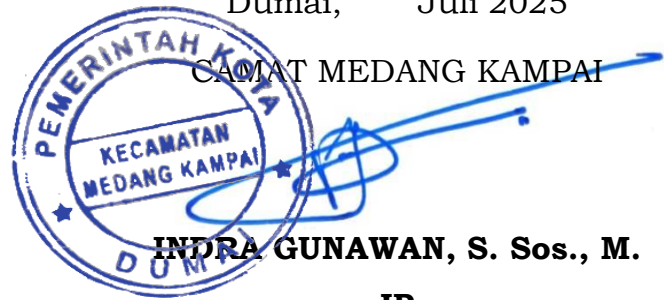
Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, terutama dalam menghadapi perubahan pagu indikatif akibat adanya penambahan anggaran untuk pembayaran kegiatan tertunda di tahun sebelumnya. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan agar tetap berjalan efektif tanpa mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, sinergi dengan perangkat daerah lain harus diperkuat guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan keselarasan dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2025 harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Setiap program harus dijalankan dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Digitalisasi layanan dan percepatan proses administrasi juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk memastikan implementasi Perubahan Renja berjalan sesuai rencana, evaluasi dan penyesuaian anggaran akan dilakukan guna memastikan keseimbangan antara program prioritas dan pembayaran tertunda. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait akan ditingkatkan agar sinergi dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan menghindari tumpang tindih program. Pelaksanaan program yang masih tertunda pada triwulan pertama akan dipercepat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang muncul serta mencari solusi yang cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian penting

dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program, termasuk melalui pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Dumai, Juli 2025



CAMAT MEDANG KAMPAI

INDRA GUNAWAN, S. Sos., M.

IP

Pembina Tk.I

NIP. 19790119 201001 1 007



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 572/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri 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;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. 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);
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
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 Nomor 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 Wali Kota 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 : **KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.**

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL