



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)**

TAHUN 2023

**KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

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

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP : 19820630 200604 1 013
Pangkat / Gol. Ruang : PEMBINA/IV.a
Jabatan : CAMAT
Unit Organisasi : KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah Benar berdasarkan data Un Audit per tanggal 31 Desember 2023 yang bersumber pada :

1. RPJMD 2021-2026 Kota Dumai
2. Laporan SPJ Fungsional pada SIPKD Kecamatan Sungai Sembilan
3. DPPA Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2023

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dumai, 15 Januari 2024



CAMAT SUNGAI SEMBILAN

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA/IV.a

NIP. 19820630 200604 1 013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ini merupakan pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis / Kinerja Utama Tahun 2022 sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021- 2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Dumai, 15 Januari 2024



CAMAT SUNGAI SEMBILAN

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA/IV.a

NIP. 19820630 200604 1 013

Ringkasan Eksekutif

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 Sedangkan kedudukan Perangkat Daerah Kecamatan dijabarkan lebih konkrit dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Pemberian pelayanan masyarakat;
3. Pembinaan kelurahan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota

Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik “** dan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“ Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”**

Untuk merealisasikan Tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yakni : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan”**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggung jawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai di dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026, adalah dengan ditetapkan 5 (Lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milil Daerah

	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pengadaan Mebel
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	2	Pemberdayaan Masyarakat
	3	Evaluasi Kelurahan

	2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara
	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
	8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	10	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	87
		2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis OPD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.899.751.410,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (Tiga) Program Kerja antara lain :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 370.107.770,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.499.643.640,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 30.000.000,-	APBD Kota Dumai
J U M L A H		Rp. 1.899.751.410,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 370.107.770,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.499.643.640,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD Kota Dumai
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000,-	BKK Pemprov Riau
J U M L A H		Rp. 2.009.751.410,-	

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran		2023			
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88,90	102,18	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	96,56	96,56	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	89,77	89,77	Sangat berhasil

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Sungai Sembilan termasuk kategori 1 (satu) yaitu **SANGAT BERHASIL**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp **13.082.258.840,00,-** (Tiga belas milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima

puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau dengan Realisasi **12.584.658.948,00** atau **96.20%**. Gambaran realisasi kinerja dan Anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 di sajikan dalam tabel berikut ini :

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	11.571.521.960	11.142.511.066	96,29	429.010.894
II	Belanja Modal	1.510.736.880	1.442.147.882	95,46	68.588.998
III	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
IV	Belanja Transfer	0	0	0	0
Jumlah		13.082.258.840	12.584.658.948	96,20	497.599.892

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	96,20 %	96,20 %	13.082.258.840	12.584.658.948	96,20
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88,90	102,18	306.267.970	286.167.631	93,44
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	96,56	96,56	140.000.000	135.425.811	96,73
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	89,77	89,77	1.563.483.440	1.430.733.900	91,51
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	10.965.364.930	10.626.363.606	96,91

	Kabupaten/Kota						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	370.107.770	343.476.831	90,51
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.606.786.140	1.479.392.700	95,51
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100.000.000	96.560.200	96,56
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	40.000.000	38.865.611	97,16

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	
1	2	3	4	5	6	
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,18%	93,44%	0,91	Kurang Efisien
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	96,56%	96,73%	1,00	Efisien
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	89,77%	91,51%	1,02	Efisien

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 0,91 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (102,18%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (93,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pelaksanaan Tugas

Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah 1,00 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,56%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat tingkat efisiensinya adalah 1,02 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,51%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

Daftar Isi

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	8
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023..	8
1.8 Sistematika Pelaporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Tujuan Dan Sasaran.....	13
2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2023	19
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	21
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	25
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA	26
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....	27
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	28
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	34
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
3.8 Prestasi dan Penghargaan.....	37
BAB IV	38
PENUTUP	38
Lampiran	

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan dan Prestasi Tahun 2023

Daftar Tabel/Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Sembilan	4
Tabel 1.2	Isu Strategis Kecamatan Sungai Sembilan	5
Gambar 1.3	Cascading Kecamatan Sungai Sembilan	7
Gambar 1.4	Peta Proses Bisnis Kecamatan Sungai Sembilan	8
Tabel 1.5	Hasil Evaluasi SAKIP 2023	9
Tabel 1.6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
Gambar 2.1	Misi Kecamatan Sungai Sembilan	12
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan Sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023	14
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Sembilan	15
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023	17
Tabel 2.5	Program Kerja Murni Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023	17
Tabel 2.6	Program Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	26
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	28
Tabel 3.7	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun Anggaran 2023	29
Tabel 3.8	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	34
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 3.11	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 Sedangkan kedudukan Perangkat Daerah Kecamatan dijabarkan lebih konkrit dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud

diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
12. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

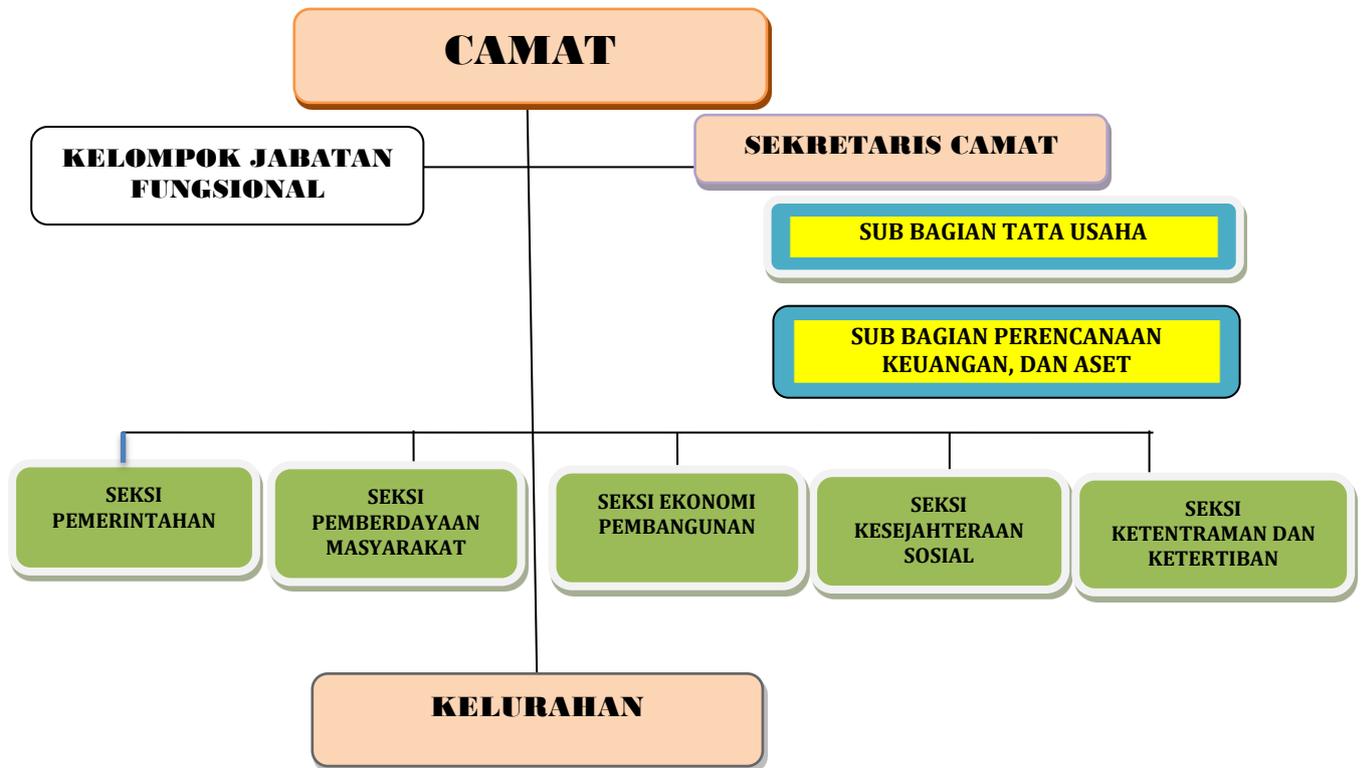
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- Pemberian pelayanan masyarakat;
- Pembinaan kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Kelurahan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Sembilan



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sungai Sembilan tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi Kecamatan Sungai Sembilan sebagai berikut.

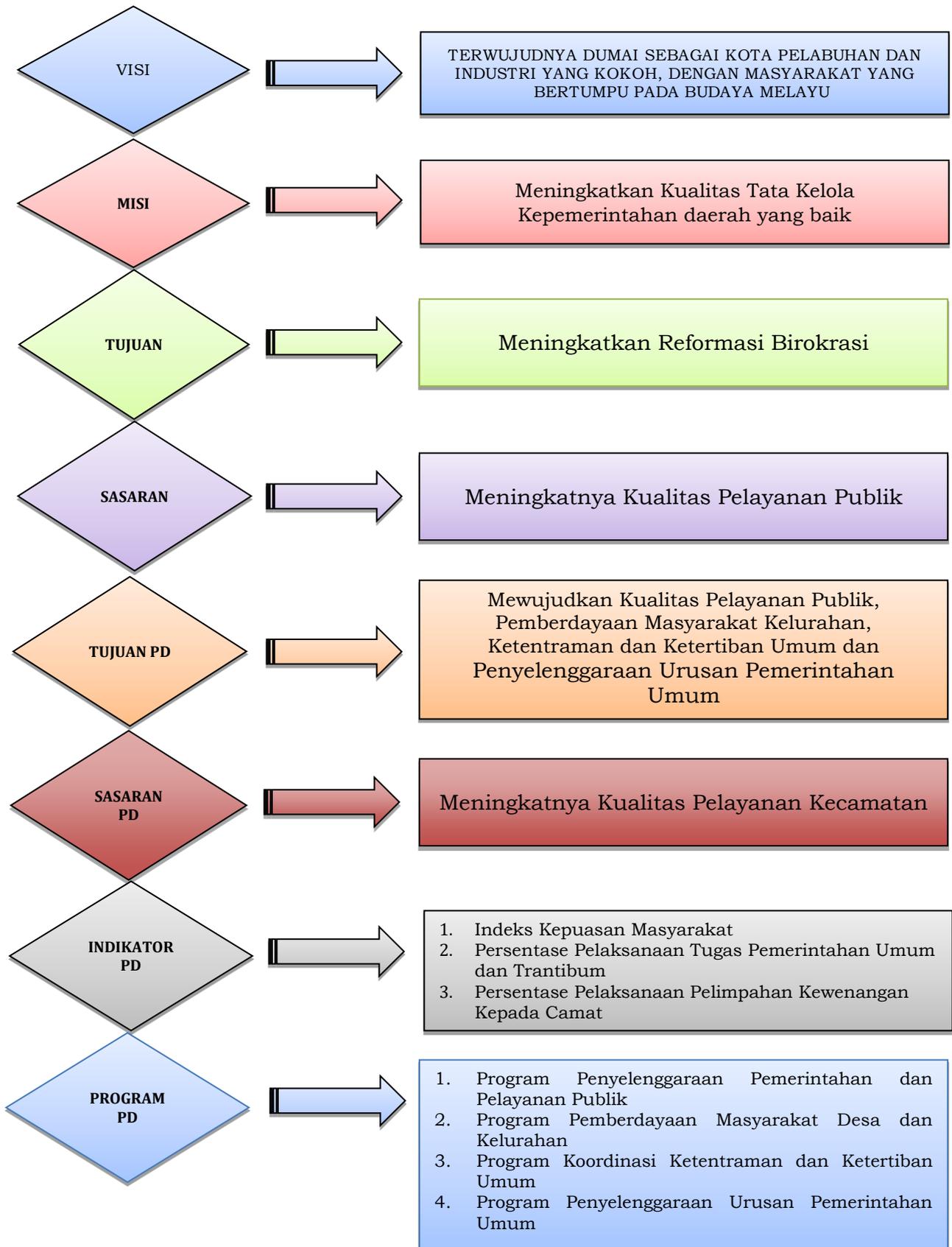
Tabel 1.2
Isu Strategis Kecamatan Sungai Sembilan

NO	ISU STRATEGIS	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Ketersediaan anggaran	Anggaran yang didistribusi untuk kecamatan belum memadai sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal	Anggaran yang tersedia belum memadai
2	Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Personil ASN belum memadai
3	Kualitas Sumber Daya Aparatur	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu	Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek
4	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai	belum terealisasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah pelosok
5	Partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha	Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan	Kurangnya realisasi usulan Musrenbang

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.3
Cascading Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan

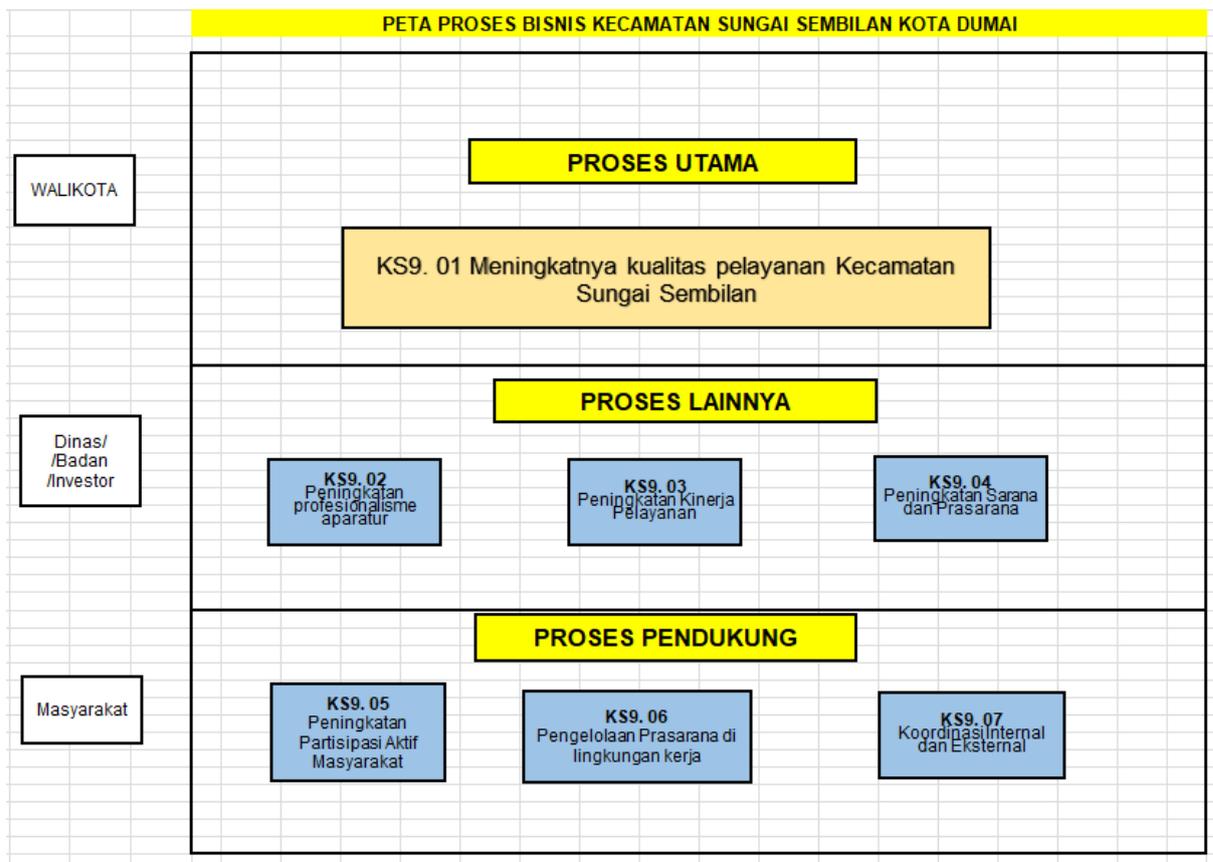


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Kecamatan Sungai Sembilan sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.4

Peta Proses Bisnis Kecamatan Sungai Sembilan



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Sungai Sembilan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1319.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.5

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Belum ada nya Perjanjian Kinerja Sampai Level Staf/ Individu	Membuat Perjanjian Kinerja sampai level Staf/individu
2.	Belum adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan
3.	Belum melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu	melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu
4.	Penyusunan Laporan kinerja belum menggambarkan perbaikan/evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat	Penyusunan Laporan kinerja menggambarkan perbaikan / evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat
5	IKU belum menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah	IKU menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah
6	Belum menyajikan data monitoring capaian IKU	menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauhmana capaian IKU Perangkat Daerah

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.6

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Segera Membuat Perjanjian Kinerja sampai level Staf/individu	Januari 2024
2.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan	Januari s.d Desember 2024
3.	melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu	Februari 2024
4.	Penyusunan Laporan kinerja menggambarkan perbaikan / evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat	Januari 2024
5.	IKU menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah	Januari 2024
6.	menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauhmana capaian IKU Perangkat Daerah	Januari s.d Desember 2024

1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Sungai Sembilan, maksud dan tujuan, Isu Strategis, Cascading, Proses Bisnis, Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Sistematika Pelaporan LKj IP 2023

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja secara singkat diantaranya Visi, Misi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LKj yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Bab IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1

Misi Kecamatan Sungai Sembilan



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	91
				2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %
				3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU			
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPERINTAHAN DAERAH YANG BAIK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
			2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah
		3. Terwujud nya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1. Terlaksana nya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
			2. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Sungai Sembilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
	b. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	c. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 1.889.751.410** (*Satu Milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain :

**Tabel 2.5
Program Kerja Murni Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 370.107.770,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.499.643.640,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 30.000.000,-	APBD Kota Dumai
J U M L A H		Rp. 1.899.751.410,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program Kerja Perubahan
Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 370.107.770,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.499.643.640,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD Kota Dumai
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000,-	BKK Pemprov Riau
J U M L A H		Rp. 2.009.751.410,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus : $\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

- b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator

kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table 3.3 .dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,18	101,36	87	88,90	102,18	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	93,16	93,16	100	96,56	96,56	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	99,15	99,15	100	89,77	89,77	Sangat berhasil

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
 - a. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 87 realisasi sebesar 88,90 tercapai 102,18 atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 88,18 atau tercapai sebesar 101,35%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0.83%
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
 - Petugas nya ramah dan santun dalam melayani masyarakat
 - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :
 - *Sumber Daya Manusia*
 Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelayanan public di Kantor Camat Sungai Sembilan. Karena kemampuan dan ketrampilannya dalam

memberikan pelayanan public mempengaruhi kepuasan masyarakat

- *Komunikasi*

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis maupun lisan. Dengan demikian komunikasi merupakan factor penting dalam pelayanan public di Kantor Camat Sungai Sembilan. Dengan informasi masyarakat sebagai pengguna layanan mudah mengetahui dan memahami prosedur dalam pelayanan publik di Kantor Camat Sungai Sembilan. Berdasarkan hal ini terlihat masih belum tersedia papan informasi sehingga penyampaian informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan masih belum jelas. Hal tersebut membuat masyarakat sebagai pengguna layanan harus bolak balik untuk menanyakan persyaratan serta melengkapi persyaratan tersebut, sehingga masyarakat menganggap pelayanan publik di Kantor Camat Sungai Sembilan berbelit-belit.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

- meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan, seperti menyelenggarakan pelatihan service excellence (pelayanan prima) terhadap seluruh pegawai, baik yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik maupun pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada public
- Membuat Papan Informasi Pelayanan

2. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 % realisasi sebesar 96,56% tercapai 96,56 % atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 93,16 % atau tercapai sebesar 93,16 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 3.4 %

- b. Faktor Pendukung Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Forum Pimpinan Kecamatan Sungai Sembilan dalam upaya menjaga Stabilitas ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kurang dari Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Tingginya standar harga pada makanan dan minuman rapat sehingga anggaran yang disediakan tidak terserap
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebagai berikut:
 - Koefisien standar harga makanan dan minuman rapat

3. Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat menunjukkan capaian menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 % realisasi sebesar 89,77 % tercapai 89,77 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99,55 % atau tercapai sebesar 99,55 % , maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 9,78 %
- b. Faktor Pendukung Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Tingginya Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah perencanaan Pembangunan
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Adanya narasumber yang berasal dari lingkup kecamatan sehingga pembayarannya hanya 50% dari anggaran narasumber
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Melakukan perubahan/pergeseran anggaran honorarium narasumber

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	88,18	88,90	101,36	102,18
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100 %	93,16 %	96,56 %	93,16 %	96,56 %
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	100 %	99,55 %	89,77 %	99,55 %	89,77 %

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Sungai Sembilan selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 87.
 - b. Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 88,18 dengan capaian 101,36
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 87 dan realisasinya adalah 88,90 dengan Capaian 102,18. Capaian Kinerja Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebesar 0.83 %
- 2a. Indikator Kedua adalah Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum dengan target pada tahun 2022 adalah 100 %.
 - b. Pada tahun 2022 Realisasi Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum pada tahun 2022 adalah 93,16 % dengan capaian 93,16 %
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 96,56 dengan Capaian 96,56 %. Capaian Kinerja Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebesar 3,4 %
- 3a. Indikator Ketiga adalah Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat dengan target pada tahun 2022 adalah 100 %.

- b. Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 99,55 % dengan capaian 99,55 %
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 89,77% dengan Capaian 89,77. Capaian Kinerja Tahun 2023 menurun dari tahun 2022 sebesar 9,78 %

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan **SANGAT BERHASIL**.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	40,25	44,23
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	37,94	37,94
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	37,86	37,86

Upaya Kecamatan Sungai Sembilan Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator persentase Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target capaian sampai dengan akhir renstra namun Kecamatan Sungai Sembilan berupaya untuk melakukan:

- meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan, seperti penyelenggaraan pelatihan service excellence (pelayanan prima) terhadap seluruh pegawai, baik yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik maupun pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik.
 - Meningkatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pengaduan dan pemberian saran serta masukan oleh penerima layanan.
 - Mempertahankan pemberian layanan secara gratis atau tanpa pemungutan biaya.
2. Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum belum mencapai target capaian sampai dengan akhir renstra namun Kecamatan Sungai Sembilan terus berupaya untuk:
- Mensosialisasikan pentingnya menjaga Stabilitas Keamanan diwilayah masing masing.
 - Mensosialisasikan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat belum mencapai target capaian sampai dengan akhir renstra namun Kecamatan Sungai Sembilan terus berupaya untuk:
- Memantau usulan prioritas yang diusulkan pihak kelurahan kepada OPD Teknis

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			REALISASI NASIONAL		
		TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI (%)	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI (%)
1	2	4	5	6	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88,90	102,18	-	-	-
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Trantibum	100	96,56	96,56	-	-	-
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	89,77	89,77	-	-	-

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp **13.082.258.840,00,-** (Tiga belas milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau dengan Realisasi **12.584.658.948,00** atau **96.20%**. Gambaran realisasi kinerja dan Anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 di sajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.7
TABEL REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	11.571.521.960,00	11.142.511.066,00	96,29	429.010.894,00
II	Belanja Modal	1.510.736.880,00	1.442.147.882,00	95,46	68.588.998,00
III	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	96,20	497.599.892,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.965.364.930,00	10.626.363.606,00	96,91	339.001.324,00
Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	117.930.150,00	115.220.150,00	97,70	2.710.000,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.224.000,00	4.222.000,00	99,95	2.000,00
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.404.000,00	4.402.000,00	99,95	2.000,00
	4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.090.150,00	96.090.150	100,00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.693.745.240,00	6.530.195.674,00	97,56	163.549.566,00
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	97,59	161.186.966,00
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	6.327.600,00	6.327.600,00	100,00	-
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.362.600,00	0,00	0,00	2.362.600,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.857.200,00	31.095.500,00	89,21	3.761.700,00
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.229.600,00	5.295.500,00	85,01	934.100,00

	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	28.627.600,00	25.800.000,00	90,12	2.827.600,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.584.000,00	37.512.632,00	90,21	4.071.368,00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41.584.000,00	37.512.632,00	90,21	4.071.368,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	533.753.300,00	470.974.503,00	88,24	62.778.797,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	27.633.000,00	15.477.269	56,01	12.155.731,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.006.100,00	104.672.100,00	97,82	2.334.000,00
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.557.400,00	7.335.400,00	63,47	4.222.000,00
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.820.800,00	82.648.000,00	75,26	27.172.800,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.978.000,00	49.019.750,00	80,39	11.958.250,00
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	7.198.000,00	78,10	2.018.000,00
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.542.000,00	204.623.984,00	98,59	2.918.016,00
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	446.898.240,00	439.349.883,00	98,31	7.548.357,00
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	99,91	96.000,00
	2	Pengadaan Mebel	96.954.000,00	96.330.000,00	99,36	624.000,00
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.048.240,00	239.219.883,00	97,22	6.828.357,00
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2.839.976.800,00	2.783.870.891,00	98,02	56.105.909,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	2.616.000,00	74,53	894.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.450.000,00	66.067.904,00	78,23	18.382.096,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-

	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.732.016.800,00	2.695.186.987,00	98,65	36.829.813,00
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.620.000,00	218.144.373,00	85,01	38.475.627,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.250.000,00	33.774.710,00	57,00	25.475.290,00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.370.000,00	4.650.000,00	26,77	12.720.000,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	179.719.663,00	99,84	280.337,00
						-
2		PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.107.770,00	343.476.831,00	90,51	26.630.939,00
		Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-
1		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.670.957,00	30.727.000,00	91,26	2.943.957,00
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.670.957,00	30.727.000,00	91,26	2.943.957,00
2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	272.597.013,00	255.440.631,00	93,71	17.156.382,00
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	239.999.351,00	237.558.366,00	98,98	2.440.985,00
	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.597.662,00	17.882.265,00	54,86	14.715.397,00
3		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	63.839.800,00	57.309.200,00	89,77	6.530.600,00
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.839.800	57.309.200,00	89,77	6.530.600,00
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.606.786.140,00	1.479.392.700,00	95,51	127.393.440,00
		Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan				-
1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.507.327.240,00	1.380.987.800,00	92,07	126.339.440,00

	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.130.499.000,00	1.070.400.000,00	94,68	60.099.000,00
	2	Pemberdayaan Masyarakat	369.144.640,00	303.024.700,00	82,09	66.119.940,00
	3	Evaluasi Kelurahan	7.683.600,00	7.563.100,00	98,43	120.500,00
	2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99.458.900,00	98.404.900,00	98,94	1.054.000,00
	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	9.898.800,00	9.898.800,00	100,00	-
	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9.888.800,00	9.888.800,00	100,00	-
	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.952.500,00	9.952.500,00	100,00	-
	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.820.000,00	9.100.000,00	92,67	720.000,00
	5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.898.800,00	9.664.800,00	97,64	234.000,00
	6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10.000.000	9.900.000,00	99,00	100.000,00
	8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
	9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-

			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00
			Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-
	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	38.865.611,00	97,16	1.134.389,00
			Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum				-
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	38.865.611,00	97,16	1.134.389,00
		1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	29.260.611,00	97,54	739.389,00
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	9.605.000,00	96,05	395.000,00
			TOTAL	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	96,20	497.599.892,00

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata Rata
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	370.107.770	343.476.831	92,80	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	38.865.611	97,16	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	96.560.200	96,56	
		Program Pemberdayaan Kelurahan	1.499.643.640	1.373.424.700	91,58	
		TOTAL	2.009.751.410	1.852.327.342	92,17	

Total anggaran belanja pada Program Prioritas adalah Rp. 2.009.751.410,00 dengan realisasi Rp. 1.852.327.342,00 atau dengan capaian sebesar **92,17** % dari total anggaran.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	96,20 %	96,20 %	13.082.258.840	12.584.658.948	96,20
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88,90	102,18	306.267.970	286.167.631	93,44
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	96,56	96,56	140.000.000	135.425.811	96,73
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	89,77	89,77	1.563.483.440	1.430.733.900	91,51
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	10.965.364.930	10.626.363.606	96,91
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	370.107.770	343.476.831	90,51
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.606.786.140	1.479.392.700	95,51
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100.000.000	96.560.200	96,56
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	40.000.000	38.865.611	97,16

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Adapun kebijakan keuangan pada Kecamatan Sungai Sembilan pada tahun 2023 berpedoman RENSTRA Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.

Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Sungai Sembilan mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 3.10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
					6	7	
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,18%	93,44%	0,91	Kurang Efisien	-
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	96,56%	96,73%	1,00	Efisien	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	89,77%	91,51%	1,02	Efisien	-

Keterangan :

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

1 ≥ Efisien

1 ≤ Kurang Efisien

- d. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 0,91 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (102,18%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (93,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- e. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah 1,00 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,56%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- f. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat tingkat efisiensinya adalah 1,02 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,51%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Sungai Sembilan mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP internal di Lingkungan Pemerintah Kota Duai Tahun 2023	Peringkat 1 pada Kluster Tambahan	Kota Dumai	Walikota Dumai
2	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kota Dumai Tahun 2023	Juara I	Kota Dumai	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023, ada 1 (satu) sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Adapun secara rinci capaian sasaran strategis dimaksud adalah: Keberhasilan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tercapainya 1 (satu) sasaran tersebut didukung 5 (Lima) program. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau Tahun 2023 sebesar Rp. 13.082.258.840 dengan realisasi sebesar Rp. 12.584.658.948 atau 96,20% dan terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 497.599.892,- atau **3,80%**

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Kecamatan Sungai Sembilan dan 6 Kelurahan yang ada serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

Meskipun target kinerja sasaran strategis Sangat Berhasil, namun belum semua target kinerja kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan 100%, menunjukkan bahwa capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan masih adanya berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala.

Hambatan dan kendala yang masih ditemukan dalam pemenuhan target-target kinerja tersebut, antara lain :

1. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.

2. Pemerintah kecamatan dan kelurahan belum ditunjang dengan kualitas sumber daya aparatur baik pejabat struktural maupun staf pelaksana yang masih banyak tidak menguasai teknologi komputer sehingga mempengaruhi kinerja organisasi.
3. Keterbatasan dana/anggaran, sarana dan prasarana mempengaruhi kurang optimalnya kinerja kecamatan dan kelurahan.
4. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara OPD terkait dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja kecamatan maupun kelurahan, baik pembangunan di bidang fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.
5. Kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan dan produk-produk unggulan masih perlu ditingkatkan lagi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD.
3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2023 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dumai, 15 Januari 2024



CAMAT SUNGAI SEMBILAN

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA/IV.a

NIP. 19820630 200604 1 013

LAMPIRAN



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh dengan Masyarakat yang bertumpu yang bertumpu pada budaya Melayu
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan										Sasaran										Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran			KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	KEBIJAKAN		PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			NA	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	SKM dari Bagian Ortal	NA	NA	87	87	90	90	91	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	87	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	33.670.957
					100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	272.597.013
Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Umum dan Persentase Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	40.000.000
			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	100 %	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	100.000.000

Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sungai Sembilan	100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	63.839.800
			Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	1.499.643.640

Dumai, 15 Januari 2024


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

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : CAMAT SUNGAI SEMBILAN

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 79820639200604 1 013

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1:	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	306,267,970
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Rp.	33,670,957
1.2			Rp.	272,597,013
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	30,000,000
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp.	30,000,000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.	63,839,800
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Rp.	63,839,800
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.	1,499,643,640
4.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Basilam Baru		Rp.	249,899,720

4.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangsal Aceh	Rp.	249,961,720
4.3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Penyembal	Rp.	249,997,800
4.4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lubuk Gaung	Rp.	249,833,400
4.5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Geniot	Rp.	249,988,700
4.6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Teritip	Rp.	249,962,300
JUMLAH			Rp. 1,899,751,410

Dumai, Januari 2023

CAMAT,

H. PAISAL, SKM, MARS

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820639200604 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : CAMAT SUNGAI SEMBILAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023

PIHAK PERTAMA



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Indeks %	87 100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	306,267,970
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp.	33,670,957
1.2		Rp.	272,597,013
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	40,000,000
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Rp.	40,000,000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	63,839,800
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	63,839,800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	100,000,000
4.1	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	100,000,000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	1,499,643,640
5.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Basilam Baru	Rp.	249,899,720
5.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangsal Aceh	Rp.	249,961,720
5.3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Penyembal	Rp.	249,997,800
5.4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lubuk Gaung	Rp.	249,833,400
5.5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Geniot	Rp.	249,988,700
5.6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Teritip	Rp.	249,962,300
JUMLAH		Rp.	2,009,751,410

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023

PIHAK PERTAMA



HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19820630 200604 1 013

PENGUKURAN KINERJA

NAMA OPD : KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah	87	88,90	102,18
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	96,56	96,56
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	89,77	89,77

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp. 2.009.751.410**
Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp. 1.852.327.342**
Persentase Capaian Program Tahun 2023 : **92,17 %**

Dumai, 15 Januari 2024


CAMAT SUNGAI SEMBILAN
HERCUST MAN, S.Sos, M.Si
Rembina/IV.a
NIP. 19820630 200604 1 013

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA
KECAMATAN SUNGAI SEMBILANTAHUN 2023**

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	11.571.521.960,00	11.142.511.066,00	96,29	429.010.894,00
II	Belanja Modal	1.510.736.880,00	1.442.147.882,00	95,46	68.588.998,00
III	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	96,20	497.599.892,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.965.364.930,00	10.626.363.606,00	96,91	339.001.324,00
Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	117.930.150,00	115.220.150,00	97,70	2.710.000,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.224.000,00	4.222.000,00	99,95	2.000,00
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.404.000,00	4.402.000,00	99,95	2.000,00
	4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.404.000,00	3.502.000,00	79,52	902.000,00
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.090.150,00	96.090.150	100,00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.693.745.240,00	6.530.195.674,00	97,56	163.549.566,00
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	6.685.055.040,00	6.523.868.074,00	97,59	161.186.966,00
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	6.327.600,00	6.327.600,00	100,00	-
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.362.600,00	0,00	0,00	2.362.600,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.857.200,00	31.095.500,00	89,21	3.761.700,00
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.229.600,00	5.295.500,00	85,01	934.100,00
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah	28.627.600,00	25.800.000,00	90,12	2.827.600,00

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41.584.000,00	37.512.632,00	90,21	4.071.368,00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41.584.000,00	37.512.632,00	90,21	4.071.368,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		533.753.300,00	470.974.503,00	88,24	62.778.797,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	27.633.000,00	15.477.269	56,01	12.155.731,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.006.100,00	104.672.100,00	97,82	2.334.000,00
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.557.400,00	7.335.400,00	63,47	4.222.000,00
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.820.800,00	82.648.000,00	75,26	27.172.800,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.978.000,00	49.019.750,00	80,39	11.958.250,00
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	7.198.000,00	78,10	2.018.000,00
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.542.000,00	204.623.984,00	98,59	2.918.016,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		446.898.240,00	439.349.883,00	98,31	7.548.357,00
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000,00	103.800.000,00	99,91	96.000,00
	2	Pengadaan Mebel	96.954.000,00	96.330.000,00	99,36	624.000,00
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.048.240,00	239.219.883,00	97,22	6.828.357,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		2.839.976.800,00	2.783.870.891,00	98,02	56.105.909,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	2.616.000,00	74,53	894.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.450.000,00	66.067.904,00	78,23	18.382.096,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.732.016.800,00	2.695.186.987,00	98,65	36.829.813,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		256.620.000,00	218.144.373,00	85,01	38.475.627,00

		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.250.000,00	33.774.710,00	57,00	25.475.290,00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.370.000,00	4.650.000,00	26,77	12.720.000,00
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	179.719.663,00	99,84	280.337,00
							-
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.107.770,00	343.476.831,00	90,51	26.630.939,00
	Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						-
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		33.670.957,00	30.727.000,00	91,26	2.943.957,00
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.670.957,00	30.727.000,00	91,26	2.943.957,00
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		272.597.013,00	255.440.631,00	93,71	17.156.382,00
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	239.999.351,00	237.558.366,00	98,98	2.440.985,00
		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.597.662,00	17.882.265,00	54,86	14.715.397,00
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat		63.839.800,00	57.309.200,00	89,77	6.530.600,00
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.839.800	57.309.200,00	89,77	6.530.600,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.606.786.140,00	1.479.392.700,00	95,51	127.393.440,00
	Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan						-
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.507.327.240,00	1.380.987.800,00	92,07	126.339.440,00
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.130.499.000,00	1.070.400.000,00	94,68	60.099.000,00
		2	Pemberdayaan Masyarakat	369.144.640,00	303.024.700,00	82,09	66.119.940,00
		3	Evaluasi Kelurahan	7.683.600,00	7.563.100,00	98,43	120.500,00
	2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		99.458.900,00	98.404.900,00	98,94	1.054.000,00

		1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	9.898.800,00	9.898.800,00	100,00	-
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9.888.800,00	9.888.800,00	100,00	-
		3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.952.500,00	9.952.500,00	100,00	-
		4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.820.000,00	9.100.000,00	92,67	720.000,00
		5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.898.800,00	9.664.800,00	97,64	234.000,00
		6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
		7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10.000.000	9.900.000,00	99,00	100.000,00
		8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
		9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
		10	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.000.000	10.000.000,00	100,00	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00
	Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						-
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00

	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	96.560.200,00	96,56	3.439.800,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		40.000.000,00	38.865.611,00	97,16	1.134.389,00
	Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum					-
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	38.865.611,00	97,16	1.134.389,00
	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	29.260.611,00	97,54	739.389,00
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	9.605.000,00	96,05	395.000,00
		TOTAL	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	96,20	497.599.892,00

Dumai, 15 Januari 2024

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

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

PIAGAM DAN PENGHARGAAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2023



Dumai, 15 Januari 2024

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

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