



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN DUMAI KOTA	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi</i>	2
1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	4
1.4 <i>Isu Strategis</i>	5
1.5 <i>Cascading Kinerja</i>	5
1.6 <i>Peta Proses Bisnis</i>	7
1.7 <i>Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023</i>	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA 2023	10
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	10
2.2. <i>Tujuan Dan Sasaran</i>	11
2.3. <i>Kebijakan, Strategi Dan Program</i>	13
2.4. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2023	18
3.1. <i>Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023</i>	20
3.2. <i>Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023</i>	24
3.3. <i>Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA</i>	26
3.4. <i>Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)</i>	27
3.6. <i>Pencapaian Kinerja dan Anggaran</i>	28
3.7. <i>Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	30
3.8. <i>Prestasi dan Penghargaan</i>	30
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN DUMAI KOTA

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Dumai Kota
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Saran/Rekomendasi	8
Tabel 1.2 Langkah dan Tindak Lanjut.....	9
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023.....	13
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023.....	14
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023	16
Tabel 2.5 Program kerja Kecamatan Dumai Kota	16
Tabel 2.6 Perubahan Program kerja Kecamatan Dumai Kota	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	20
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	24
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	26
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	27
Tabel 3.7 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	28
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	29
Tabel 3.9 Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Kota	4
Gambar 1.2 Cascading Kinerja Kecamatan Dumai Kota	6
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Kota	7
Gambar 2.1 Misi Kota Dumai	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur 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 Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang kewilayahan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Kecamatan Dumai Kota

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Kecamatan Dumai Kota khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 09 Januari 2024

CAMAT DUMAI KOTA



INDRA S. FAWI, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a

NIP. 19820211 200312 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Dumai Kota merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan dan Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Dumai kota menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Dumai Kota melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu “ **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik** “ dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dumai Kota 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 tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (Lima) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 54 (Lima Puluh empat) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung
- Evaluasi Kelurahan

13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2023 mengalami Satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Indeks % %	89,87 100 100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 1.767.714.688 (*Satu milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) untuk melaksanakan 4(Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2
Program Kerja Kecamatan Dumai Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 265.408.188	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.736.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.381.570.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.767.714.688	

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

Tabel 1.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 232.182.688	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.381.570.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		1.751.752.888	

Kecamatan Dumai Kota 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:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	86,33	96,06	√			
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	√			
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.325.495.500,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 11.645.033.700,00 (*Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 680.461.800,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

1	Belanja Operasi	:	Rp.	11.645.033.700,00
2	Belanja Modal	:	Rp.	680.461.800,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>12.325.495.500,00</u>

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

Tabel 1.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Kota Kota Tahun 2023

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	100	100			

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	232.182.688	228.996.750	98,6%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	103.000.000	102.104.000	99,1%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilay	100%	100 %	100 %	35.000.000	34.989.900	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	95%	95%	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%

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

Tabel 1.6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun
2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,06	98,6%	97,42	%	EFISIEN
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	99,55%	100,5	%	EFISIEN
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	95%	86,1%	110	%	EFISIEN

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,06%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,6 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,55 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (86,1). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

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 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dumai Kota 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 (responsibilities) 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 Dumai Kota Kota Dumai dibentuk berdasarkan Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan. Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

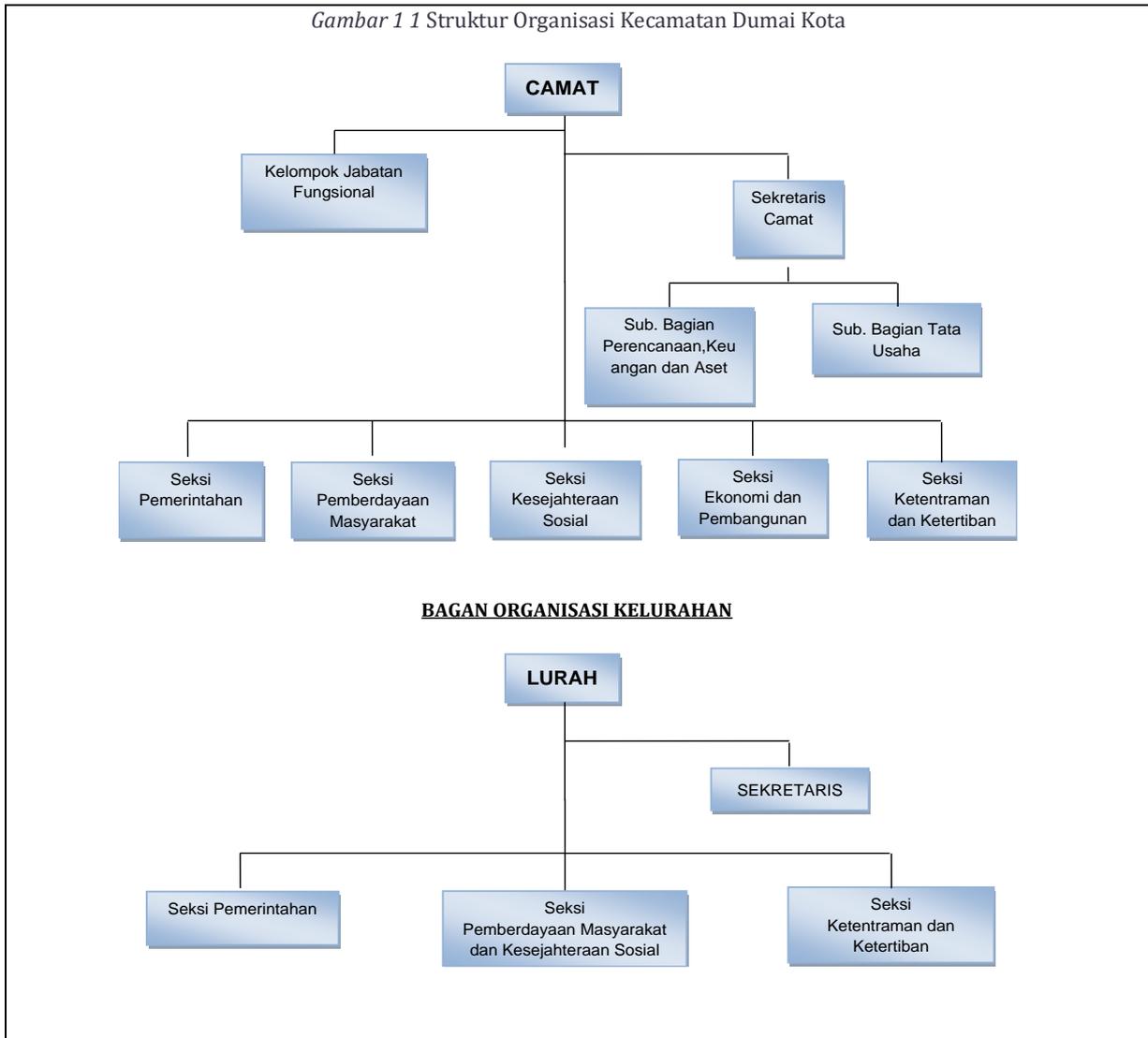
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Dumai kota menjalankan tugas sebagai berikut:

- l. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- m. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- o. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- p. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- q. mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- r. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- s. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- t. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- u. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Susunan organisasi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Lurah dan Perangkat Kelurahan

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Kota



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 Dumai Kota Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pemerintahan umum yang perlu ditangani sbb:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal;
2. Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
3. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
4. Minimnya kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan sehingga kinerja pelayanan kurang update.
5. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi belum dapat dioptimalisasi karena keterbatasan Sarana Prasarana serta Sumber daya.
6. Kondisi Wilayah Kecamatan Dumai Kota yang berbatasan langsung dengan garis pantai yang mengakibatkan tingginya angka banjir saat Pasang air laut maupun hujan.
7. Kurangnya sarana prasarana persampahan dan kepadatan penduduk diwilayah Dumai Kota menyebabkan masalah sampah di Dumai Kota yang cukup tinggi

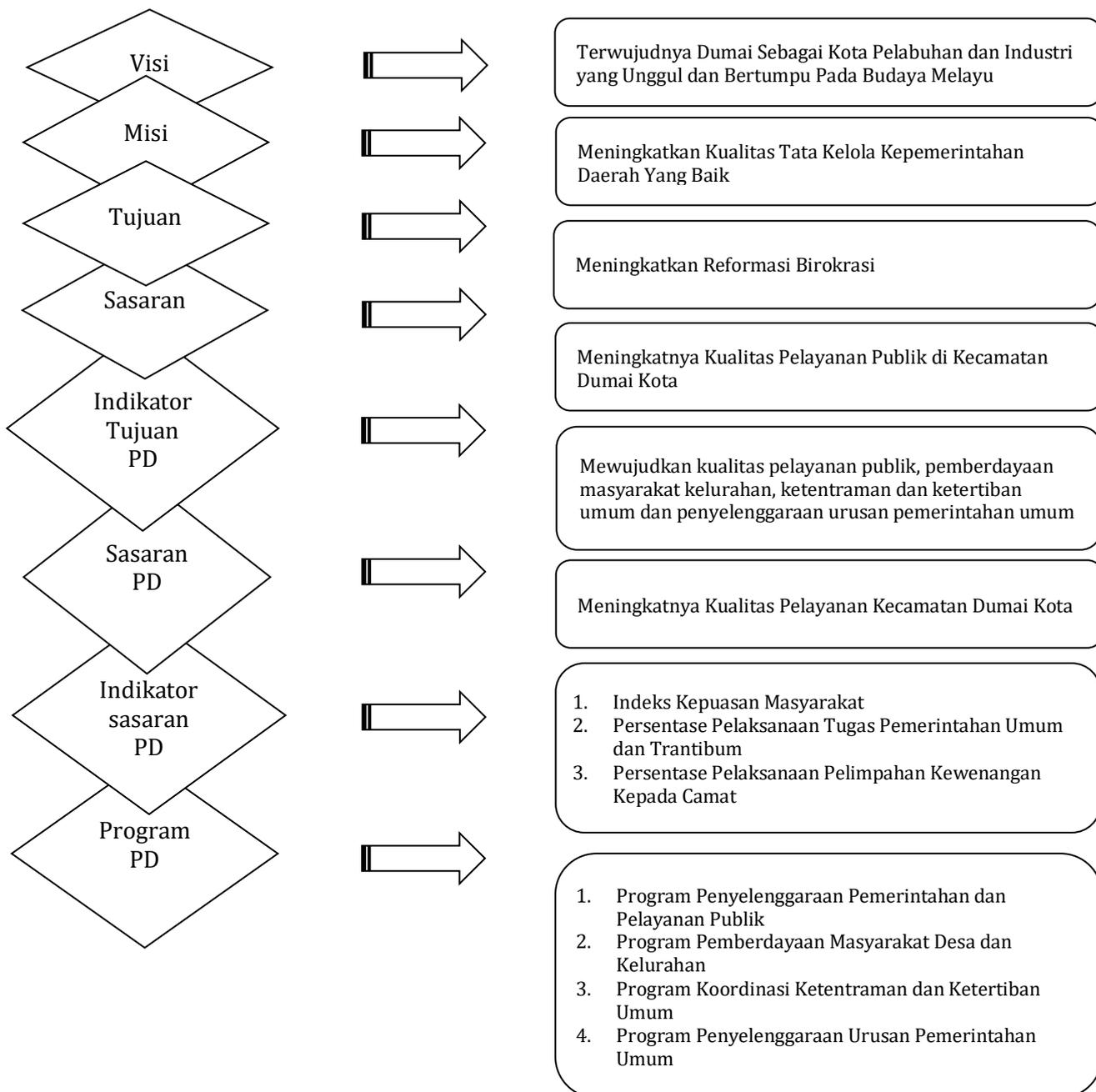
1.5 Cascading Kinerja

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 Dumai Kota Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2

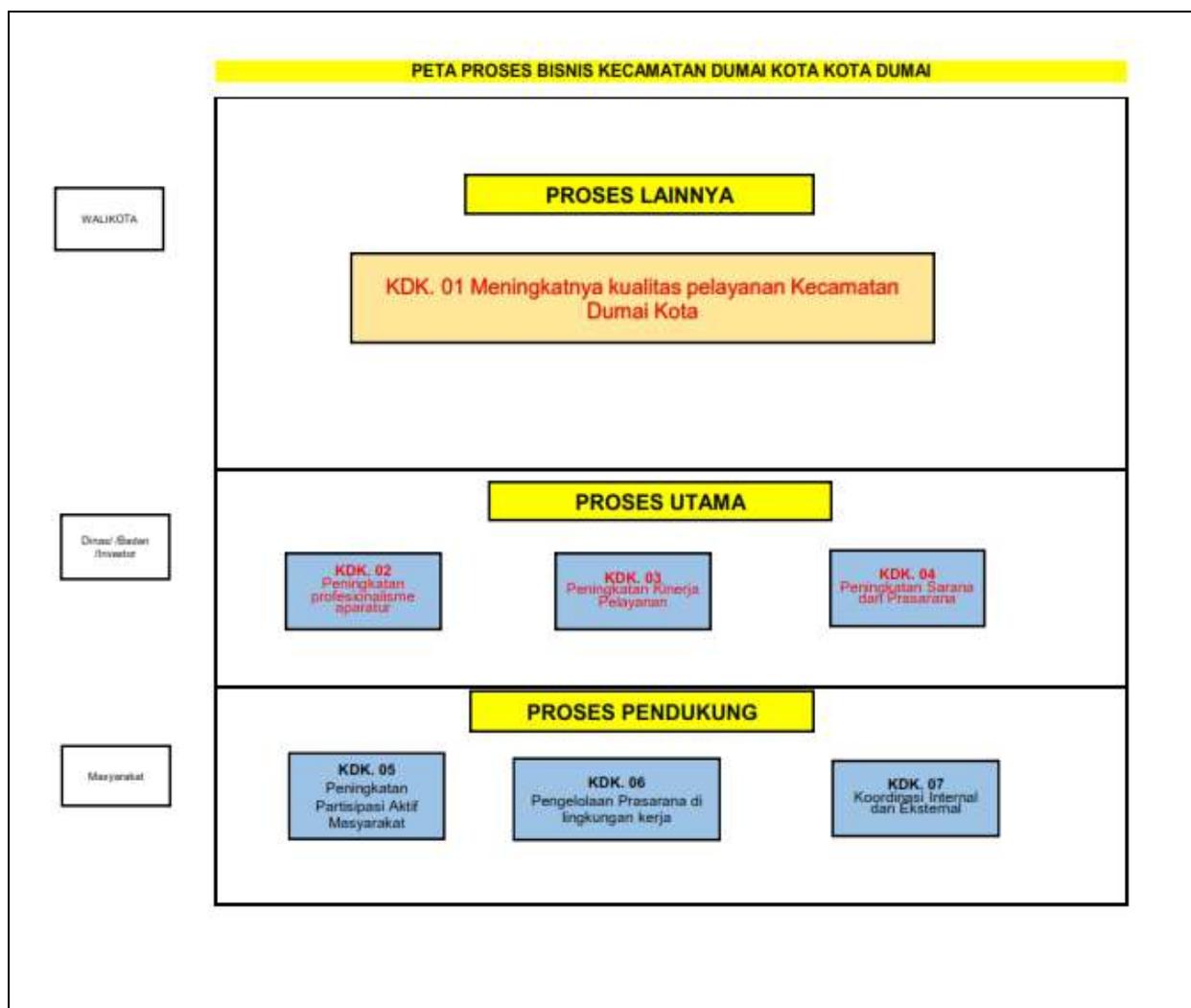
Cascading Kinerja Kecamatan Dumai Kota



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 Dumai Kota sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Kota



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 Dumai Kota sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1323.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internl Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1
Saran/Rekomendasi

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Kecamatan Dumai Kota belum membuat <i>Crosscutting</i> sebagai dokumen perencanaan	Kecamatan agar menyusun <i>crosscutting</i> yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
2.	Belum membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)	Membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)
3.	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pada kecamatan Dumai Kota	Membuat lembar penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan
4	Belum semua ASN pada Kecamatan Dumai Kota memahami dan Peduli terhadap hasil pengukuran kinerja	Seluruh ASN pada Kecamatan Dumai Kota agar melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi e-Kinerja BKN
5	Informasi dalam laporan kinerja pada Kecamatan Dumai Kota belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja pada kecamatan dumai kota

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
6	Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Dumai Kota belum dipublikasikan	Kecamatan Dumai Kota agar mempublikasikan Laporan Kinerja berupa LkjIP Kecamatan Dumai Kota
7	Dokumen laporan kinerja Kecamatan Dumai Kota Belum memuat informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Kecamatan Dumai Kota dalam penyusunan dokumen laporan kinerja berikutnya agar dapat memberikan/memuat informasi mengenai perbandingan dengan target kinerja di level nasional/internasional.

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

Tabel 1.2
Langkah dan Tindak Lanjut

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Membuat <i>Crosscutting</i>	Februari 2024
2.	Menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Februari 2024
3.	Membuat Lembar Penilaian TPP	Februari 2024
4	Seluruh ASN Melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja	Februari 2024
5	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja pada Kecamatan Dumai Kota	Februari 2024
6	Mempublikasikan Laporan Kinerja berupa LkjIP Kecamatan Dumai Kota	Februari 2024
7	memberikan/memuat informasi mengenai perbandingan dengan target kinerja di level nasional/internasional.	Februari 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA 2023

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 Dumai Kota Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Kecamatan Dumai Kota 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 Dumai Kota Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah 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 Dumai Kota Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Dumai Kota 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.**

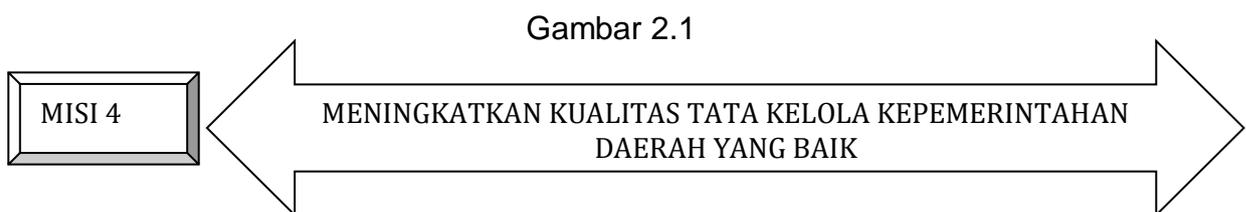
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “**Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (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 Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

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



2.2. Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Kecamatan Dumai Kota 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 Dumai Kota 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 Dumai Kota 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 Dumai Kota Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

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

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

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPERINTAHAN 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 Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87
				Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%
				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 Dumai Kota 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
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi ke 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 Dumai Kota	Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
		Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

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

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. 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 Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

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

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87
		2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 1.767.714.688** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan RUpiah*) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Kecamatan Dumai Kota

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 265.408.188	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.736.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.381.570.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.767.714.688	

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

Tabel 2.6
Perubahan Program kerja Kecamatan Dumai Kota

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 232.182.688	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.381.570.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.751.752.888	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA 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 Dumai Kota 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:

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

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 Dumai Kota 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 Dumai Kota Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 2.11 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 Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	103,2	89,87	86,33	96,06	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

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 menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 89,87 realisasi sebesar 86,33, tercapai 96,06 atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 89,87% atau tercapai sebesar 103,2%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 96,06%
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar.
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat kepada Kecamatan

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Dumai Kota akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.
2. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 100%.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai.
 - Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar.
 - Kuantitas aparatur yang memadai.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** adalah sebagai berikut:
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebagai berikut:
- Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya siskamling.

3. Indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 100%.

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya Peraturan wali kota Dumai Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan yang membuat kejelasan dalam pelaksanaan kewenangan camat.
 - Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021)
 - Kuantitas aparatur yang memadai.

- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat.

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Dumai Kota ditingkatkan secara optimal dalam menangani urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Wali kota Kepada Camat.

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 kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,87	89,87	86,33	103,2	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Dumai Kota selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 87 Berasal dari hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Dumai Kota. Kecamatan melakukan tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.
- b. Pada tahun 2022 Indeks kepuasan masyarakat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 89,87 dengan capaian 103,2.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 89,87 dan realisasinya adalah 86,33 dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 96,06

apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :

- rendahnya tingkat kedisiplinan tepat waktu pada petugas pelayanan.

- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum dengan target pada tahun 2022 adalah 100%. Terdapat dua program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut antara lain: Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pada tahun 2022 persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 100
- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat dengan target pada tahun 2022 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat. Terdapat 5 (lima) urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang telah dilaksanakan di kecamatan dumai kota terdiri dari: Urusan pemerintahan bidang kesehatan, Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan Urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- b. Pada tahun 2022 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 100.

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 Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota 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	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	86,33	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

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

1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik;
 - Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
2. Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Trantibum sebagai berikut :
 - Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi vertikal yang ada dikecamatan ;
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
3. Capaian Indikator Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai berikut :
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

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

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Kota Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp12.325.495.500,00 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)* bersumber dari Dana transfer umum dan Dana bagi hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar *Rp. 11.645.033.700,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)* dan *BELANJA MODAL* sebesar *Rp 680.461.800,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)*.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp 11.852.520.103,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi *Rp 11.324.610.103,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah)* dan Belanja Modal terealisasi *Rp 527.910.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.)*

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

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	232.182.688	228.996.750	98,6%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.000.000	102.104.000	99,1%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	34.989.900	100 %	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%	

Total anggaran belanja adalah Rp 1.751.752.888,00 dengan realisasi Rp 1.556.034.050,00 atau dengan capaian sebesar 88,82% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Tuntutat pelayanan yang prima.
2. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
3. Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang.
4. Belum jelasnya peta koordinasi antar instansi

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

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

Tabel 3.8
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	100	100			
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	89,87 100 100	86,33 100 100	96,06 100 100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	232.182.688	228.996.750	98,6%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	103.000.000	102.104.000	99,1%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100%	100 %	100 %	35.000.000	34.989.900	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	95%	95%	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,06%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,6 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- b. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,55 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (86,1). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam	Juara III Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional 1 (Satu) Tahun 2023	Nasional	Mentri Dalam Negeri
2	Piagam	Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023	Nasional	Kepala BKKBN

3	Piagam	Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi	Gubernur Riau
4	Piagam	Terbaik I (Satu) Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023	Provinsi	Gubernur Riau
5	Piagam	Juara II Lomba Penilaian LPM Desa/ Kelurahan Terbaik	Provinsi	Gubernur Riau
6	Sertifikat	Juara I Lomba Outbound Jambore Kader Posyandu	Kota	Walikota Dumai
7	Sertifikat	Juara III Lomba Outbound Jambore Kader Posyandu	Kota	Walikota Dumai

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

BAB IV PENUTUP

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.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Kecamatan Dumai Kota Kota Duami Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 09 Januari 2024
CAMAT DUMAI KOTA



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19820211 200312 1 004

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
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	%Realisasi = Nilai/Target x 100			100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	%Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100			89,87%	89,87%	89,87%	90%	90%	Peningkatan Kualitas Pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21
											Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	% Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100			100%	100%	100%	100%	100%	1.Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum dilingkungan kecamatan 2.pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian,TNI, dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan 2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
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
											Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	% Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100			100%	100%	100%	100%	100%	1.Peningkatan koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2.pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Dumai, 09 Januari 2024

CAMAT DUMAI KOTA

KOTA DUMAI



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si

Pembina IV a

NIP. 19820211 200312 1 004

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI KOTA**

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
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	36.979.550,-
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	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	100%	142.703.538,-
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%				Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	52.499.600,-
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%

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
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	35.000.000,-
			Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	31.570.200,-
						Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100.000.000,-

Dumai, 09 Januari 2024

CAMAT DUMAI KOTA
KOTA DUMAI



ENDRUS SAFAWI, S.Sos, M.Si

Pembina IV a

NIP. 19820211 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI KOTA
KOTA DUMAI**

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

Nama : **INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

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,



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
NIP. 19820211 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI KOTA
KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

1 Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	265.408.188
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		24.979.550
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		187.929.038
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		52.499.600
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	10.736.300
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	10.736.300
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	110.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.	110.000.000

Program Pemberdayaan		
4. Masyarakat Desa Dan Kelurahan		1.381.570.200
4.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		31.570.200
4.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laksamana		250.000.000
4.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukajadi		250.000.000
4.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dumai Kota		250.000.000
4.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bintan		250.000.000
4.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rimba Sekampung		250.000.000
4.7 Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000
JUMLAH		Rp. 1.767.714.688

Dumai, Januari 2023



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



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

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

Nama : INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA
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 **Pihak Pertama**

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

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
NIP. 19820211 200312 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI KOTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumi Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumi Kota	<p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 232.182.688</p> <p>1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 36.979.550</p> <p>1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 142.703.538</p> <p>1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp. 52.499.600</p> <p>2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 103.000.000</p> <p>2.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 103.000.000</p> <p>3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 35.000.000</p> <p>3.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp. 35.000.000</p> <p>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.381.570.200</p> <p>4.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 31.570.200</p> <p>4.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laksamana 250.000.000</p> <p>4.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukajadi 250.000.000</p> <p>4.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dumi Kota 250.000.000</p> <p>4.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bintan 250.000.000</p> <p>4.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rimba Sekampung 250.000.000</p> <p>4.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100.000.000</p> <p>Jumlah Rp. 1.751.752.888</p>	
-----------	---	--	--

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama
CAMAT


INDIRA SAFAWATI S. Soesilawati, M.Si
NIP. 19820211 200312 1 004

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100	89,87%	86,33%	96,06%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	% Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	% Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100	100%	100%	100%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp1.751.752.888,00

Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp1.556.034.050,00

Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 88,82%

Dumai, 09 Januari 2024
CAMAT DUMAI KOTA
KOTA DUMAI



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si

Pembina IV a
NIP. 19820211 200312 1 004

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
REALISASI BELANJA
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2023**

I	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	232.182.688,00	228.996.750,00	98,6%
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.979.550,00	36.979.550,00	100%
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.979.550,00	36.979.550,00	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	142.703.538,00	139.517.600,00	97,8%
2.1	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	806.910,00	-	0%
2.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	140.413.400,00	139.517.600,00	99,4%
2.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.483.228,00	-	0%
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.499.600,00	52.499.600,00	100%
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.499.600,00	52.499.600,00	100%
II.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.000.000,00	102.104.000,00	99,1%
1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.000.000,00	102.104.000,00	99,1%
1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	103.000.000,00	102.104.000,00	99,1%
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.989.900,00	100%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.989.900,00	100%
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.000.000,00	34.989.900,00	100%

IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.381.570.200,00	1.165.043.400,00	84,3%
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.281.570.200,00	1.066.714.200,00	83,2%
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.600.000,00	11.600.000,00	100%
2.	Evaluasi Kelurahan	19.970.200,00	19.834.200,00	99,3%
2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan	177.273.600,00	170.798.600,00	96,3%
2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan	72.726.400,00	67.737.400,00	93,1%
2.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota	182.797.000,00	134.852.000,00	73,8%
2.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota	67.203.000,00	62.751.000,00	93,4%
2.5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana	213.043.000,00	85.630.000,00	40,2%
2.6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana	36.957.000,00	35.960.000,00	97,3%
2.7	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung	216.469.995,00	197.471.000,00	91,2%
2.8	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	33.530.005,00	32.630.000,00	97,3%
2.9	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi	197.215.000,00	195.400.000,00	99,1%
2.10	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi	52.785.000,00	52.050.000,00	98,6%
3.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	98.329.200,00	98,3%
3.1	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	12.659.900,00	12.517.900,00	98,9%

	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			
3.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.577.000,00	99,2%
3.3	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.368.100,00	9.308.100,00	99,4%
3.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10.000.000,00	9.940.000,00	99,4%
3.5	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.972.000,00	9.942.000,00	99,7%
3.6	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	8.000.000,00	7.044.200,00	88,1%
JUMLAH		1.751.752.888,00	1.531.134.050,00	87,40%

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2023**





Piagam Penghargaan

GUBERNUR RIAU
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

KELURAHAN : LAKSAMANA
KECAMATAN : DUMAI KOTA
KOTA : DUMAI

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI

JUARA I

LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN 2023

PEKANBARU, 27 JUNI 2023

GUBERNUR RIAU



Drs. H. SYAMSUAR, M.Si



GUBERNUR RIAU

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

**Kampung KB Keberkahan Bersama
Kota Dumai**

Terbaik I

Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023
Dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke 30 Tahun 2023

Pekanbaru, Juni 2023
Gubernur Riau

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si





Piagam Penghargaan

GUBERNUR RIAU

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

KELURAHAN : RIMBA SEKAMPUNG
KECAMATAN : DUMAI KOTA
KOTA : DUMAI

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI

JUARA II

LOMBA PENILAIAN LPM DESA/KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT PROVINSI RIAU
TAHUN 2023

PEKANBARU, 28 JULI 2023

GUBERNUR RIAU



Drs. H. SYAMSUAR, M.Si



SERTIFIKAT



Sertifikat ini diberikan Kepada :

Kelurahan Sukajadi

Sebagai

JUARA I

LOMBA OUTBOUND

Dalam Rangka JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2023

Dumai, November 2023
WALY KOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS



SERTIFIKAT



Sertifikat ini diberikan Kepada :

Kelurahan Rimba Sekampung

Sebagai

JUARA III

LOMBA OUTBOUND

Dalam Rangka JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2023

Dumai, November 2023

WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS