



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA H (LKjIP) TAHUN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**

KECAMATAN DUMAI
TIMUR

TAHUN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI TIMUR

Jl. Putri Tujuh No. Telp. (0765)

DUMAI

Kode Pos : 28813

SURAT PERNYATAAN

KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUR, SH
NIP : 19700112 200212 1 003
Pangkat / Gol. Ruang : PEMBINA Tk I /IV.b
Jabatan : CAMAT
Unit Organisasi : KECAMATAN DUMAI TIMUR

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 Dumai Timur
3. DPPA Kecamatan Dumai Timur Tahun Anggaran 2023

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

Dumai, 22 Januari 2024



CAMAT,

ZAINUR, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19700112 200212 1 003

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 Timur 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 Timur 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 Petunjuk 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 Timur.

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 Timur Kota Dumai pada tahun mendatang.

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

Dumai , 22 Januari 2024



CAMAT,

ZAINUR, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19700112 200212 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Dumai Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumai Timur, maka sebagai unsur teknis, Kecamatan Dumai Timur dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai menjalankan fungsi, antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa)
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan Kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan 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 perundangan-undangan

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Dumai Timur melaksanakan MISI yang ke IV RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik” dan SASARAN yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu “ Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelruahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 3 (Tiga) Tujuan 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 Timur Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Kec. Dumai Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD
		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 Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		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
		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
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		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 Ketahanan Pangan Keluarga
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
			Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

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

Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Timur pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	87
		- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100
		- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *11.371.987.993 (Sebelas Milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)* untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

Program Kerja Kecamatan Dumai Timur

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 9.658.958.286,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 150.000.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.298.119.300,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 66.910.407,-	APBD
J U M L A H		Rp. 11.371.987.993,-	

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

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Timur tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	11.121.518.960	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	143.512.700	APBD.
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.398.119.300	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100.000.000	BANKEU PROVINSI
J U M L A H		Rp. 12.763.150.960	

Kecamatan Dumai Timur 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:

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 Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	87	91,72	105,42 %	√			
2.		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100	√			
3.		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dumai Timur pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.763.150.960,- (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta serratus lima puluh ribu

Sembilan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari APBD dan BANKEU Provinsi Riau. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.11.668.738.708 (*Sebelas milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar 1.094.412.252 (*Satu milyar Sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	11.483.756.385
2. Belanja Modal	:	Rp.	1.089.101.944
Jumlah	:	Rp.	12.763.150.960

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

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai 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	98,51 %	98,51%	12.763.150.960	12.572.858.329	98,51%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	87	91,72	105,42%			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100%			

	Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur						
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100%			
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100 %	143.512.700	138.895.000	96,78%
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100 %	1.398.119.300	1.378.870.450	98,62%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kewilayahan Dumai Timur	100	100	100%	100.000.000	99.620.900	99,62%

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

**Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Timur
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	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	105,42%	91,72	1,149	Efisiensi

	Pemerintahan Umum						
2.		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100%	100	1,000	Efisiensi	
3.		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100%	100	1,000	Efisiensi	

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

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105,42%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur* tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENERAN DATA LAPORAN LKJ-IP	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi

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 Startegis	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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN DUMAI TIMUR

2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Kebijakan, Strategis dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

TAHUN 2023.....	20
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	22
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	26
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA	28
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	30
3.5 Akuntabilitas Keuangan	31
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	36
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
3.8 Prestasi dan Penghargaan	39

BAB IV

PENUTUP	41
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2016 – 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Dumai Timur 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 GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Timur
- Gambar 1.3 Cascading Kecamatan Dumai Timur
- Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Timur
- Gambar 2.1 Misi Kecamatan Dumai Timur

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tindak Atas LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Tabel 1.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan Sasaran Kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2023
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Timur
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023
Tabel 2.5	Program Kerja Murni Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023
Tabel 2.6	Program Kerja Perubahan Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Kinerja
Tabel 3.7	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Dumai Timur Tahun Anggaran 2023
Tabel 3.8	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.11	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023

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 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dumai Timur 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 Dumai Timur Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumai Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Dumai Timur dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

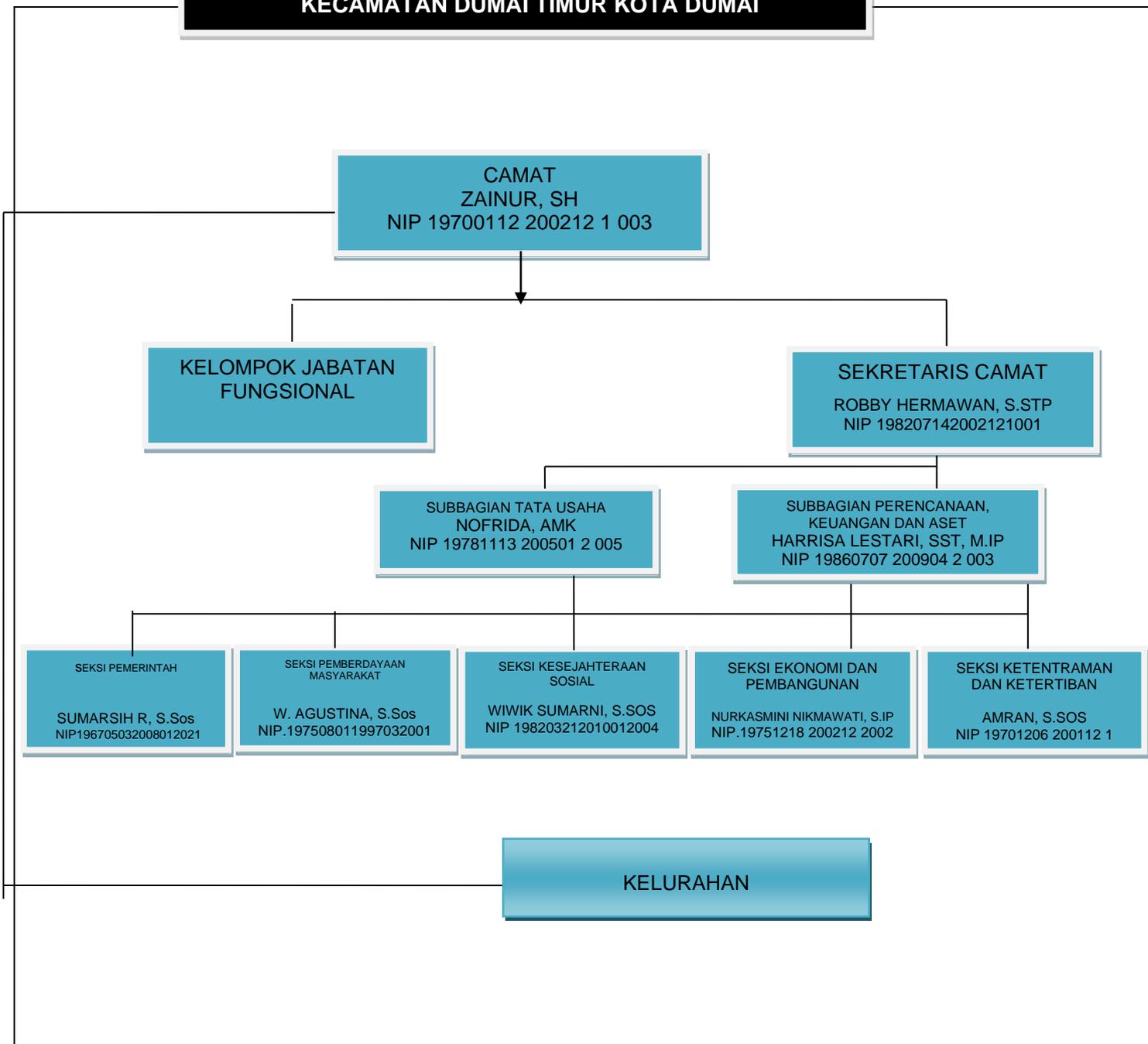
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- l. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- m. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- n. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- o. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa)
- p. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- q. Mengkoordinasikan Kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
- r. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- s. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- t. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan 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
- v. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Susunan organisasi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
 - Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - a. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Ekonomi Pembangunan
 - c. Seksi Ketertiban dan Ketentraman.

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI



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

Isu strategis terkait dengan urusan Kewilayahan yang perlu ditangani sbb:

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan secara optimal di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Belum adanya bimbingan teknis terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terhadap aparatur kelurahan. Sehingga realisasi anggaran serta outcome kegiatan belum tercapai secara optimal.
3. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Dumai dalam mengaplikasikan/mengakomodir pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga tidak semua kegiatan dalam program dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran strategis.
4. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum

menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

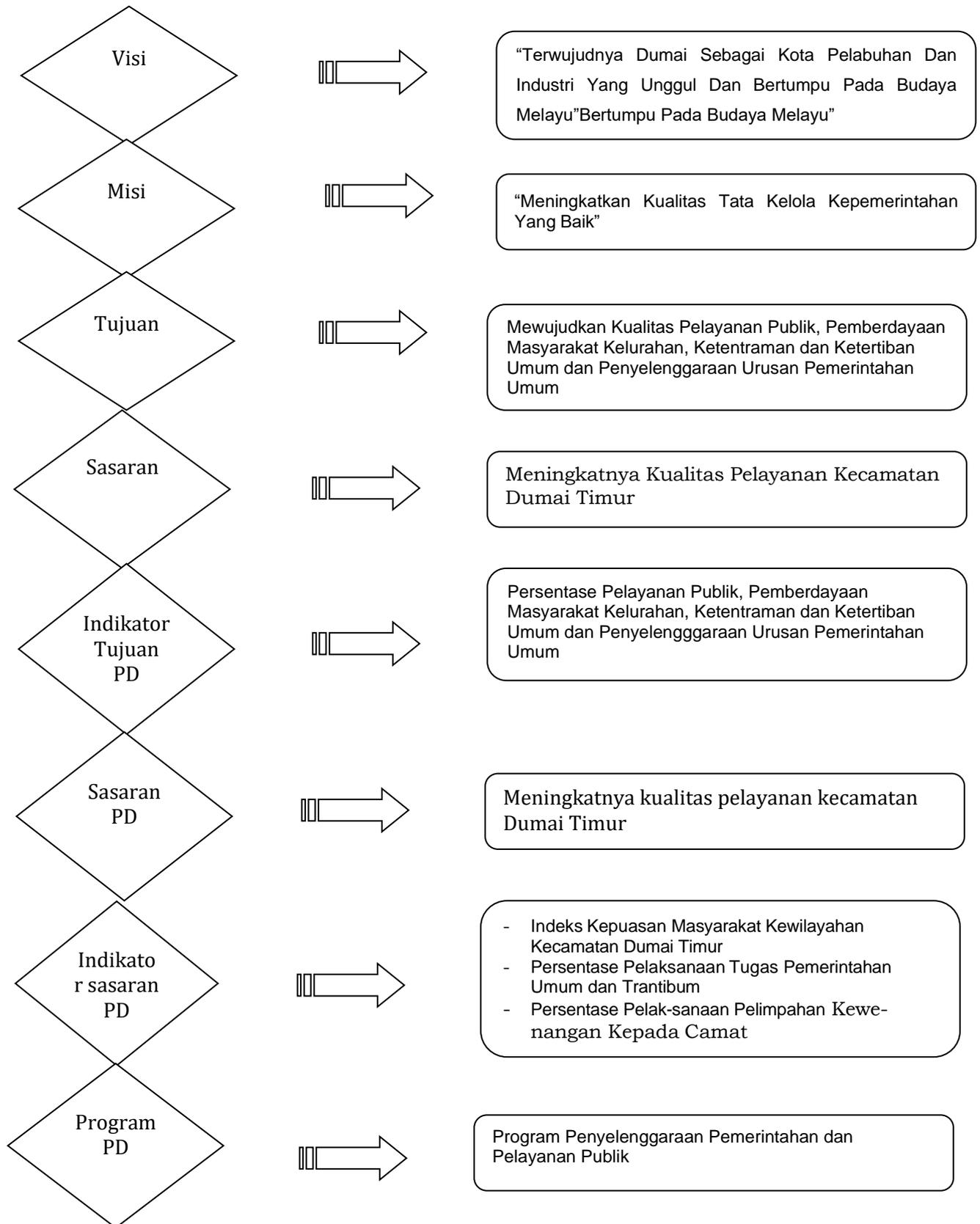
5. Hasil musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya pada tingkat kelurahan maupun kecamatan belum mampu mengakomodir setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menghadiri kegiatan musrenbang baik yang diadakan kelurahan maupun kecamatan pada masa mendatang.

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 Timur Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1

Cascading Kinerja Kecamatan Dumai Timur

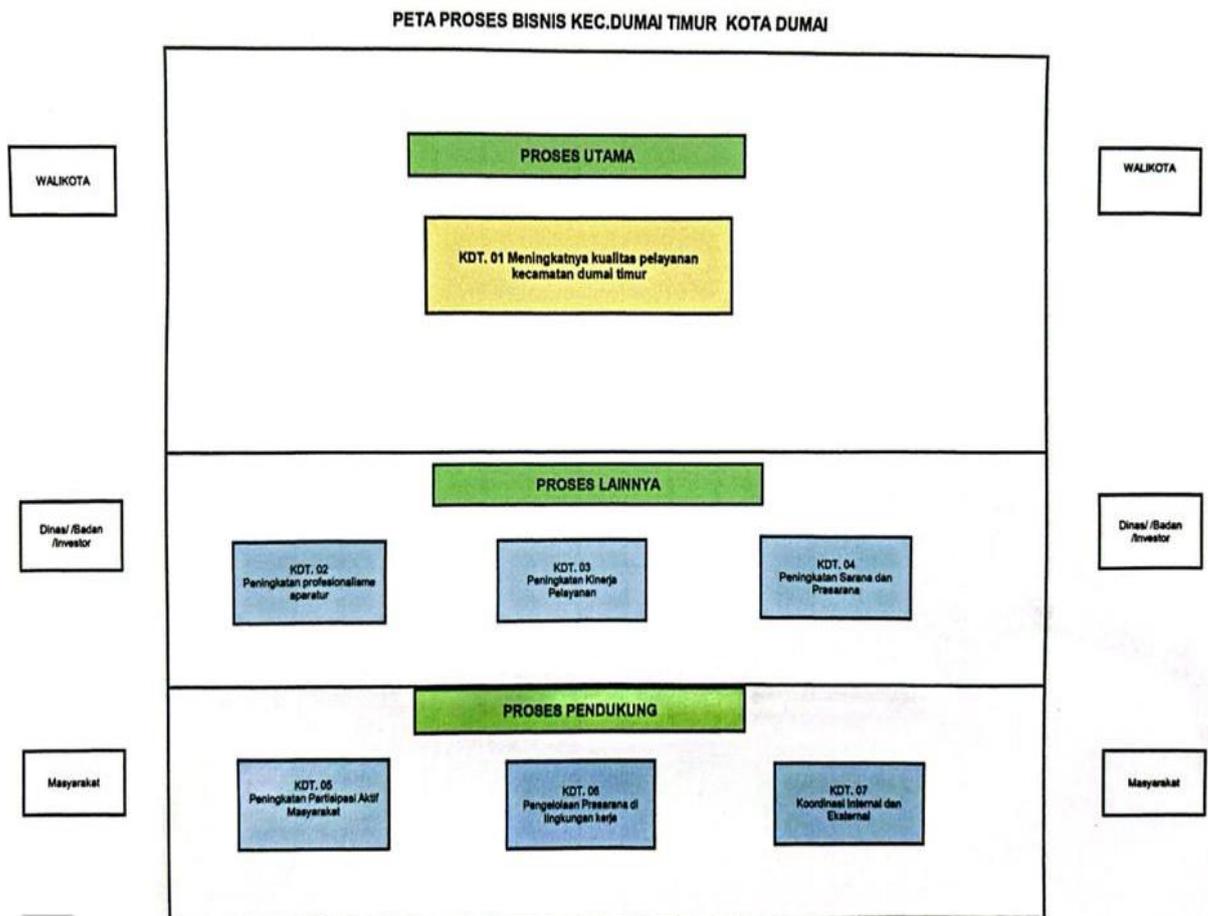


1.6 Peta Proses Bisnis

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 Dumai Timur sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.2

Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Timur



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 Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1322.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1	Kurangnya Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antarbidang/dengan tugas dan fungsi	Kecamatan Dumai Timur agar kedepannya menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antarbidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
2	Kurangnya Dokumen Perencanaan Kinerja dari level staf/individu	Kecamatan Dumai Timur kedepannya dapat menyajikan dokumen Perencanaan Kinerja sampai dengan level staf/individu
3	Kurangnya Penyajian narasi IKU	Kecamatan Dumai Timur kedepannya agar menyajikan IKU yang memuat narasi tentang pencapaian atau langkah disertakan Rumus untuk mencapai IKU Perangkat daerah
4	Belum ada penyajian data hasil pengukuran kinerja dari Aplikasi E-kinerja BKN	Kecamatan Dumai Timur kedepannya agar menyajikan data yang hasil Pengukuran Kinerja dari Aplikasi E-kinerja BKN dengan sampel penilaian kinerja tahunan dan bulanan per individu pada setiap level jabatannya
5	Kurangnya Penyajian Laporan Kinerja dari catatan evaluasi dan tabel evaluasi	Kecamatan Dumai Timur agar kedepannya didalam menyusun Laporan Kinerja dapat menggambarkan perbaikan yang memuat catatan evaluasi, tabel evaluasi dan atau dokumen semisal
6	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dalam rencana Aksi	Kecamatan Dumai Timur agar kedepannya melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai rencana aksi perangkat daerah yang

		telah ditetapkan
7	Kurangnya Lampiran data Monitoring IKU	Kecamatan Dumai Timur agar kedepannya menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauh mana capaian IKU perangkat daerah

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

Tabel 1.2
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Segera Memberikan Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antarbidang/dengan tugas dan fungsi	Januari 2024
2.	Segera membuat Perencanaan Kinerja dari level staf/individu	Januari 2024
3.	IKU menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah	Januari 2024
4.	Melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e kinerja BKN sampai dengan level staf/individu	Februari 2024
5.	Membuat gambaran catatan evaluasi, tabel evaluasi dan dokumen laporan kinerja	Januari s/d Desember 2024
6.	Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap capaian Rencana Aksi yang direncanakan	Januari s/d Desember 2024
7.	Menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauh mana capaian IKU perangkat daerah	Januari s/d Desember 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

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 Timur Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Dumai Timur 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 Timur 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 Timur 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 Dumai Timur Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerjatahunan Kecamatan Dumai Timur 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 Timur Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

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

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

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

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan 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 Timur	- Indeks Kepuasan Masyarakat Wilayah Kecamatan Dumai Timur	87
				- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Wilayah Kecamatan Dumai Timur	100
				- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Wilayah Kecamatan Dumai Timur	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 mwengacu pada

program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Dumai Timur 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 Timur Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
	2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan	Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi vertikal yang ada di Kecamatan
		Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
	3. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

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

a) **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

b) **Kualitas sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat**

1. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
3. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan

c) **Persentase swadaya masyarakat terhadap program Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

1. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3. Program penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah
4. Program peningkatan peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan
5. Program pengembangan Data/informasi
6. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Dumai Timur 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 Timur Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur - Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur - Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur

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 Timur 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 Timur Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

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

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Timur Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur - Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur - Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur 	<p>87</p> <p>100</p> <p>100</p>

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 11.371.987.993 (Sebelas Milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)* untuk melaksanakan 4 (empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Kecamatan Dumai Timur

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	9.658.958.286,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	150.000.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	1.298.119.300,-	APBD

	Kelurahan		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.910.407,-	APBD
J U M L A H		Rp. 11.371.987.993,-	

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

Tabel 2.6

Program kerja Perubahan Kecamatan Dumai TImur

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	11.121.518.960	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	143.512.700	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.398.119.300	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100.000.000	BANKEU PROVINSI
J U M L A H		Rp 12.763.150.960	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN DUMAI TIMUR 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 Dumai Timur 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 : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

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 Timur 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 Timur Kota Dumai telah menetapkan Jumlah Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan jumlah Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar

dalam tabel 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 Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	90	103,44 %	87	91,72	105,42 %	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	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 Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur
 Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 87 realisasi sebesar 91,72 tercapai 105,42 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90 atau tercapai sebesar 103, 44 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 105,42 %

a. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kesadaran Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Dumai Timur akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara Kecamatan Mandau.
- SOP Pelayanan dilaksanakan dengan oleh petugas pelayanan.
- Persyaratan dan prosedur telah dipublikasikan
- Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan
- Peran aktif masyarakat di kecamatan Dumai Timur.
- Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

b. Faktor penghambat Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelayanan publik di Kantor Camat Dumai Timur. Karena kemampuan dan ketrampilannya dalam memberikan pelayanan publik 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 faktor penting dalam pelayanan public di Kantor Camat Dumai Timur. Dengan informasi masyarakat sebagai pengguna layanan mudah mengetahui dan memahami prosedur dalam pelayanan publik di Kantor Dumai Timur. 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 Dumai Timur berbelit-belit.

- c. Tindak lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah 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 publik.
 - Membuat Papan Informasi Pelayanan.
2. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 realisasi sebesar 100 tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Adanya Kesamaan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100..atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sebesar 100 %
- a. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik
 - Komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 - Maraknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut:
- Sosialisasi terkait Peraturan-peraturan tentang Larangan PKL, Hukum yang mengatur tentang membakar hutan secara disengaja dan Peraturan-peraturan tentang Penyakit masyarakat serta dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri.
 - Memaksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
 - Menambah sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3. Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 realisasi sebesar 100% bernilai kinerja sangat tinggi. Adanya Kesamaan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100..atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sebesar 100 %.

- a. Faktor pendukung/ pendorong capaian indicator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- pembinaan yang berkesinambungan dari aparat Kecamatan terhadap pemerintahan desa, baik dalam bentuk pembinaan langsung melalui monitoring dan evaluasi maupun melakukan sosialisasi/pelatihan bagi para aparatur desa/kelurahan maupun masyarakat berdasarkan program-program Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tahun Anggaran 2023.

- b. Faktor penghambat Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut:
- Faktor penghambat dilihat dari kurang antusiasnya aparat desa/kelurahan untuk berkembang, minimnya tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan sehingga kurang melakukan inovasi bagi perkembangan desa/kelurahannya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan belum maksimal karna terbatasnya personil dan anggaran.
- c. Tindak lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut:
- Setiap Desa/Kelurahan harus mengerti perkembangan teknologi sehingga tercipta e-goverment yang berkualitas ditengah era kecanggihan teknologi, semua informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.
 - Melakukan tertib administrasi dan tertib pelaporan yang merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.

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 Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	87	87	90	91,7	103,44	105,42
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100	100	100	100

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1.a Pada tahun 2022 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Dumai Timur selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur dengan target pada tahun 2022 adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (103,44%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***.
 - b. Pada tahun 2022 Realisasi adalah 90 dengan capaian 103,44%
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 87 dan realisasinya adalah 91,7 dengan rincian capaian kinerja 105,42%
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur. Indikator kedua adalah Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (100%) dibagi

dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (100%).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- b. Pada tahun 2022 Realisasi adalah 100 dengan capaian 100 %
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 dan realisasinya adalah 100 dengan rincian capaian kinerja 100 %

3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur

Indikator kedua adalah Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (100%).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- b. Pada tahun 2022 Realisasi adalah 100 dengan capaian 100 %
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 dan realisasinya adalah 100 dengan rincian 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 Timur Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Timur 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 kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	88	91,7	Sangat Berhasil
2		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	Sangat Berhasil
3		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	Sangat Berhasil

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

1. Capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut :

- meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungan ;
- menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat

2. Capaian Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan Penyelenggaraan operasi pekat
- Kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang memakan badan jalan

3. Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan rutin tentang Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi di kelurahan.
- Adanya inovasi pelayanan public di setiap Kelurahan

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 kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	90	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Kecamatan Dumai Timur
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	-	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	-	

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Timur Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.763.150.960,- (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari APBD dan Bankeu Provinsi. Anggaran tersebut terdiri dari *Belanja Operasi* sebesar Rp. 11.668.738.708,- (*Sebelas milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) dan *Belanja Modal* sebesar Rp1.094.412.252,- (*Satu milyar Sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.572.858.329,- (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri dari *Belanja Operasi* Rp11.483.756.385,- (*sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) dan *Belanja Modal* terealisasi Rp 1.089.101.944,-. (*Satu milyar delapan puluh Sembilan juta seratus satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah*)

Tabel 3.7

**TABEL REALISASI ANGGARAN KECAMATAN DUMAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.121.518.960	10.955.471.979	98,51
	Indikator Program: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	46.736.300	46.102.100	98,64
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	13.768.200	13.653.900	99,17
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.967.900	6.911.500	99,19
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.991.200	99,82
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	6.815.000	97,36
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.200	5.825.000	97,08
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.905.500	98,82
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.004.287.451	5.869.354.546	97,75
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	5.932.763.160	5.798.032.867	97,73
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	54.524.291	54.373.000	99,72
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	10.000.000	9.967.079	99,67
	4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000	6.981.600	99,74
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	55.092.000	55.086.600	99,99

	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.092.000	55.086.600	99,99
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0,00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.		466.107.131	457.905.849	98,24
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.997.730	99,99
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.227.131	110.163.535	99,94
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	11.990.000	99,92
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.400.000	74.400.000	100,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.920.500	99,74
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.480.000	76.545.000	90,61
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	134.889.084	99,92
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		250.530.469	249.145.194	99,45
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000	103.800.000	99,91
	2	Pengadaan Mebel	33.133.000	32.093.694	96,86
	3	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.501.469	113.251.500	99,78
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.910.638.600	3.889.914.640	99,47
	1	Penyediaan jasa surat menyurat.	3.105.000	3.105.000	100,00

	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	82.000.000	75.163.532	91,66
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	3.822.533.600	3.808.646.108	99,64
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		388.127.009	387.963.050	99,96
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.355.976	219.329.050	99,99
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.280.000	9.280.000	100,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan lainnya	159.491.033	159.354.000	99,91
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		143.512.700	138.895.000	96,78
	Indikator Program: Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		143.512.700	138.895.000	0,00
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	143.512.700	138.895.000	96,78
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.398.119.300	1.378.870.450	98,62
	Indikator Program: Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.298.119.300	1.281.007.000	98,68
	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	44.369.300	43.659.900	98,40
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.370.000	744.786.900	99,26

	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	499.630.000	488.810.200	97,83
	4	Evaluasi Kelurahan	3.750.000	3.750.000	100,00
2	Pemberdayaan dan kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000	97.863.450	97,86
	1	Pembentukan dan penumbhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	20.000.000	19.534.650	97,67
	2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000	19.582.200	97,91
	3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000	19.582.200	97,91
	4	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	20.000.000	19.582.200	97,91
	5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000	19.582.200	97,91
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100.000.000	99.620.900	99,62
	Indikator Program: Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	99.620.900	99,62
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	99.620.900	99,62
TOTAL			12.763.150.960	12.572.858.329	98,51

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 Dumai Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	143.512.700	138.895.000	96,78%	
2		Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100.000.000	99.620.900	99,62%	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.398.119.300	1.378.870.450	98,62%	

Total anggaran belanja adalah Rp 12.763.150.960 dengan realisasi Rp 12.572.858.329 atau dengan capaian sebesar 98,51% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Dana yang tidak terserap yaitu tidak terserapnya keseluruhan dari Dana Kelurahan
2. Kelebihan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Sisa dari Belanja Kegiatan

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai Timur 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	98,51 %	98,51%	12.763.150.960	12.572.858.329	98,51 %
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	87	91,72	105,42%			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100%			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100%			
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100 %	143.512.700	138.895.000	96,78%
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	100	100 %	1.398.119.300	1.378.870.450	98,62%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kewilayahan Dumai Timur	100	100	100%	100.000.000	99.620.900	99,62%
--	---	-----	-----	------	-------------	------------	--------

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

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

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105,42%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* yaitu Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

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	105,42%	91,72%	1,00	Efisien	-
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	1,00	Efisien	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	1,02	Efisien	-

Keterangan :

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

1 ≥ Efisien

1 ≤ Kurang Efisien

1.8 Prestasi dan Penghargaan

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

Tabel 3.11

Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai TImur Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Sertifikat & Penghargaan	Juara 2 Realisasi PBBP2 Kota DUmai	Wajib Pajak Terbaik Kota Dumai	Kecamatan Dumai TImur
2	Uang	Juara 2 Gelari Pelangi	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Tanjung Palas
3	Uang	Juara 3 Tangguh tanggap bencana keluarga	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Jaya MUkti
4	Sertifikat, Piala,	Juara 2 Lomba	Jambore Kader	Kelurahan Teluk

	uang	Jambore Kader PKK	PKK	Binjai
5	Sertifikat,Piala, uang	Juara Harapan 1 Lomba Administrasi PKK	HKG PKK Tingkat Provinsi Riau	Kelurahan Tanjung Palas
6	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Teluk Binjai
7	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Jaya MUkti
8	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Bukit Batrem
9	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Ranking 1	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Buluh Kasap
10	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Lomba Mars Germas	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Jaya MUkti
11	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Senam	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai

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 Timur Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Dumai Timur 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, 22 Januari 2024

CAMAT,

ZANUR, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19700112 200212 1 003

LAMPIRAN



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DUMAI TIMUR
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 Pemerintahan daerah yang baik
SASARAN : Meningkatnya 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	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	

Dumai , 22 Januari 2024

CAMAT,



ZAINUR, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19700112 200212 1 003

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI TIMUR 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 Dumai Timur	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 %	143.512.700
Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Umum dan Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100 %	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	1.298.119.300
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kec Dumai Timur	100 %	100.000.000

Dumai , 22 Januari 2024

CAMAT,



ZAINUR, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19700112 200212 1 003

Juara 2 Kecamatan Dumai Timur Realisasi PBBP2 Kota Dumai Tahun 2023



**JUARA 1 LOMBA MARS GERMAS, SENAM GERMAS, RANGKING 1 ,
KEGIATAN GERMAS DARI DINAS KESEHATAN**





PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI TIMUR TAHUN 2023



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

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

Nama : **ZAINUR, SH**
 Jabatan : **CAMAT DUMAI TIMUR**

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.



Pihak Kedua,
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023



Pihak Pertama,
ZAINUR, SH
NIP. 19700112 200212 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI TIMUR
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	92
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	150.000.000
		1.2		150.000.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	66.910.407
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intrasaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Kerjasama Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.	66.910.407
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		1.398.119.300
		3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		48.119.300
		3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jaya Mukti		250.000.000
		3.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Palas		250.000.000
		3.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Batrem		250.000.000
		3.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Buluh Kasap		250.000.000
		3.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Teluk Bayu		250.000.000
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000
		JUMLAH	Rp.	1.618.029.707



WALI KOTA DUMAI,
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023



CAMAT,
ZAINUR, SH
NIP. 19700112 200212 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI TIMUR TAHUN 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI TIMUR TAHUN 2023

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

Nama : ZAINUR, SH
Jabatan : CAMAT DUMAI TIMUR
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA 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, 25 September 2023

PIHAK KEDUA
WALIKOTA DUMAI,
H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA
CAMAT DUMAI TIMUR,
KECAMATAN DUMAI TIMUR,
DUMAI
ZAINUR, SH
NIP.19700112 200212 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	100
		Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	100
		Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	100

Sasaran 1 :	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	1 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	143.512.700
		Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		
		Sub Kegiatan :		
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp	143.512.700
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	1.298.119.300
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan		
		Sub Kegiatan :		
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp	44.369.300
		Evaluasi Kelurahan	Rp	3.750.000
		Dana Kelurahan	Rp	1.250.000.000
		3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	100.000.000
		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Sub Kegiatan :		
		Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	100.000.000
		JUMLAH	Rp	1.541.632.000

WALIKOTA DUMAI
Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023
Pihak Pertama
CAMAT
KECAMATAN DUMAI TIMUR
DUMAI
ZAINUR, SH
NIP.19700112 200212 1 003

PENGUKURAN KINERJA

NAMA OPD : KECAMATAN DUMAI TIMUR
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	91,72	105,42
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	100	100

Dumai , 22 Januari 2024



CAMAT,

ZAINUR, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19700112 200212 1 003

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

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	11.668.738.708	11.483.756.385	98,41	184.982.323
II	Belanja Modal	1.094.412.252	1.089.101.944	99,51	5.310.308
III	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
IV	Belanja Transfer	0	0	0	0
JUMLAH		12.763.150.960	12.572.858.329		190.292.631
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.121.518.960	10.955.471.979	98,51	166.046.981
	Indikator Program: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				0
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	46.736.300	46.102.100	98,64	634.200
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	13.768.200	13.653.900	99,17	114.300
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.967.900	6.911.500	99,19	56.400
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.991.200	99,82	8.800
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	6.815.000	97,36	185.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.200	5.825.000	97,08	175.200
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.905.500	98,82	94.500
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.004.287.451	5.869.354.546	97,75	134.932.905
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	5.932.763.160	5.798.032.867	97,73	134.730.293

	2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	54.524.291	54.373.000	99,72	151.291
	3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	10.000.000	9.967.079	99,67	32.921
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000	6.981.600	99,74	18.400
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		55.092.000	55.086.600	99,99	5.400
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.092.000	55.086.600	99,99	5.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0,00	0
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00	0
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.		466.107.131	457.905.849	98,24	8.201.282
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.997.730	99,99	2.270
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.227.131	110.163.535	99,94	63.596
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	11.990.000	99,92	10.000
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.400.000	74.400.000	100,00	0
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.920.500	99,74	79.500
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.480.000	76.545.000	90,61	7.935.000
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	134.889.084	99,92	110.916
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		250.530.469	249.145.194	99,45	1.385.275
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000	103.800.000	99,91	96.000

	2	Pengadaan Mebel	33.133.000	32.093.694	96,86	1.039.306
	3	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.501.469	113.251.500	99,78	249.969
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.910.638.600	3.889.914.640	99,47	20.723.960
	1	Penyediaan jasa surat menyurat.	3.105.000	3.105.000	100,00	0
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	82.000.000	75.163.532	91,66	6.836.468
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	0
	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	3.822.533.600	3.808.646.108	99,64	13.887.492
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.127.009	387.963.050	99,96	163.959
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.355.976	219.329.050	99,99	26.926
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.280.000	9.280.000	100,00	0
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan lainnya	159.491.033	159.354.000	99,91	137.033
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		143.512.700	138.895.000	96,78	4.617.700
	Indikator Program: Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan					0
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	143.512.700	138.895.000	0,00	4.617.700
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	143.512.700	138.895.000	96,78	4.617.700
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.398.119.300	1.378.870.450	98,62	19.248.850

	Indikator Program: Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan					0
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.298.119.300	1.281.007.000	98,68	17.112.300
	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	44.369.300	43.659.900	98,40	709.400
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.370.000	744.786.900	99,26	5.583.100
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	499.630.000	488.810.200	97,83	10.819.800
	4	Evaluasi Kelurahan	3.750.000	3.750.000	100,00	0
2	Pemberdayaan dan kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000	97.863.450	97,86	2.136.550
	1	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	20.000.000	19.534.650	97,67	465.350
	2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000	19.582.200	97,91	417.800
	3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000	19.582.200	97,91	417.800
	4	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	20.000.000	19.582.200	97,91	417.800
	5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000	19.582.200	97,91	417.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100.000.000	99.620.900	99,62	379.100
	Indikator Program: Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					0

1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	99.620.900	99,62	379.100
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	99.620.900	99,62	379.100
TOTAL		12.763.150.960	12.572.858.329	98,51	190.292.631

Dumai, 22 Januari 2024

CAMAT,



ZAINUR, SH
Pembina Tk.I

19700112 200212 1 003

