



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Kecamatan Dumai Kota**

**LKIP**  
**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**

**Laporan Kinerja**  
**Kecamatan Dumai Kota**  
**Tahun 2024**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  |            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN DUMAI KOTA</b> .....   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vii</b> |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....  | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....   | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 4          |
| 1.4 Isu-isu Strategis.....  | 5          |
| 1.5 Cascading Kinerja .....   | 6          |
| 1.6 Peta Proses Bisnis .....  | 7          |
| 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....           | 7          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA 2023</b> .....   | <b>10</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis.....  | 10         |
| 2.2 Tujuan Dan Sasaran.....   | 11         |
| 2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program .....   | 13         |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....   | 15         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2024</b> .....                                      | <b>18</b>  |
| <b>A. Capaian Kinerja Kecamatan Dumai Kota</b> .....  | <b>20</b>  |
| 3.1 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....   | 20         |
| 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir .....               | 22         |
| 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA.....  | 24         |
| 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....                                  | 25         |
| 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi .....  | 25         |
| 3.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ..... | 27         |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan sumber daya..... | 28        |
| 3.8 Prestasi dan Penghargaan .....                      | 29        |
| B. Realisasi Anggaran .....                             | 30        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                             | <b>33</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                    |           |

## DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN DUMAI KOTA

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Dumai Kota
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiranperubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Saran/Rekomendasi.....  | 8  |
| Tabel 1.2 Langkah dan Tindak Lanjut .....   | 9  |
| Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 ..... | 13 |
| Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.....                                       | 14 |
| Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Kota Dumai .....                    | 15 |
| Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024.....   | 16 |
| Tabel 2.5 Program kerja Kecamatan Dumai Kota .....  | 16 |
| Tabel 2.6 Perubahan Program kerja Kecamatan Dumai Kota.....   | 17 |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....   | 19 |
| Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja.....  | 20 |
| Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024.....                                     | 21 |
| Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....                                    | 24 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra .....                          | 26 |
| Tabel 3.6 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....                                    | 27 |
| Tabel 3.7 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2024 (Program Prioritas) .....                               | 28 |
| Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....   | 29 |
| Tabel 3.9 Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 .....                                    | 30 |

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.....

## DAFTAR GAMBAR

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

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKIP ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 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 Kota

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

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan

sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Kecamatan Dumai Kota khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.



Kota Dumai, 06 Januari 2025  
CAMAT DUMAI KOTA

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

## RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

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

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

- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

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

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

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 ( Lima ) Program, 15 ( Lima Belas) Kegiatan dan 60 ( Enam Puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

## **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

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

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

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
  - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## **III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung
- Evaluasi Kelurahan

### 13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

## IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### 14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

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

## V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### 15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

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

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2024 mengalami Satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN                          | TARGET TAHUNAN 2024                |
|----|---|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                               | 5                                  |
| 1. | <p><b>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</b></p> <p>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</p> | <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum</p> <p>3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat</p> | <p>Indeks</p> <p>%</p> <p>%</p> | <p>89,87</p> <p>100</p> <p>100</p> |

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar 5.385.199.480 ( Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah ) untuk melaksanakan 4( Empat ) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2  
Program Kerja Kecamatan Dumai Kota

| NO.                | PROGRAM   | ANGGARAN                 | SUMBER DANA                        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1.                 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 276.253.680          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 2.                 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Rp. 8.080.000            | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 3.                 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Rp. 20.800.000           | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 4.                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Rp. 5.080.065.800        | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| <b>J U M L A H</b> |   | <b>Rp. 5.385.199.480</b> |                                    |

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 02 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota tahun 2024

| NO                 | PROGRAM   | ANGGARAN             | SUMBER DANA                        |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 1.                 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 135.592.532      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 2.                 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Rp. 100.000.000      | Bantuan Keuangan Provinsi          |
| 3.                 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Rp. 51.437.203       | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 4.                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Rp. 5.205.065.800    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| <b>J U M L A H</b> |   | <b>5.492.095.535</b> |                                    |

Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

## Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian 2024 | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil |
|----|--|--|--------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 89,87  | 85,76     | 85,76        |                 | √        |                |                |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100%   | 100%      | 100%         | √               |          |                |                |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 100%   | 100%      | 100%         | √               |          |                |                |

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dumai Kota pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 16.373.019.900,00 (*enam Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 14.270.262.328 (*empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta \Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 2.102.757.572,00 (*Dua Milyar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

|               |                 |   |            |                          |
|---------------|-----------------|---|------------|--------------------------|
| 1             | Belanja Operasi | : | Rp.        | 14.270.262.328 00        |
| 2             | Belanja Modal   | : | Rp.        | 2.102.757.572,00         |
| <b>Jumlah</b> |                 | : | <b>Rp.</b> | <u>16.373.019.900,00</u> |

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Kota

Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Kota Kota Tahun 2024

| TUJUAN/<br>SASARAN/<br>PROGRAM  | INDIKATOR  | KINERJA |           |           | ANGGARAN    |             |         |
|---|--|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
|   |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN % | ALOKASI     | REALISASI   | CAPAIAN |
| 1   | 2  | 3       | 4         | 5         | 6           | 7           | 8       |
| Tujuan :<br>Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100     | 100       | 100       |             |             |         |
| Sasaran :<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan  | Indeks Kepuasan Masyarakat   |         |           |           |             |             |         |
|   | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum   | 100     | 100       | 100       |             |             |         |
|   | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat  | 100     | 100       | 100       |             |             |         |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota  | 100%    | 66,67%    | 66,67%    | 135.592.352 | 100.972.400 | 74,4%   |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota   | 100%    | 100%      | 100%      | 100.000.000 | 0           | 0%      |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilay  | 100%    | 100 %     | 100 %     | 51.437.203  | 51.437.203  | 100 %   |

| TUJUAN/<br>SASARAN/<br>PROGRAM                     | INDIKATOR   | KINERJA |           |           | ANGGARAN      |               |         |
|--|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|
|  |   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN % | ALOKASI       | REALISASI     | CAPAIAN |
| 1  | 2   | 3       | 4         | 5         | 6             | 7             | 8       |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Kota | 100%    | 81,42%    | 81,42%    | 5.205.065.800 | 3.600.581.714 | 69,1%   |

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6  
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai  
Kota Kota Dumai Tahun 2024

| NO | TUJUAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                      | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI |   | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---|------------|
|    |  |  |                     |                         |                   |   |            |
| 1. | Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentramandan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 95,43               | 74%                     | 128,96            | % | EFISIEN    |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100%                | 50%                     | 200               | % | EFISIEN    |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 86,11%              | 69%                     | 124,78            | % | EFISIEN    |

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2024 (95,43% ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2024 ( 100 % ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 50 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk

dalam kategori **EFISIEN**

3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 ( 86,11 % ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 69% ). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 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 LKIP 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 (LKIP), 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 LKIP 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;

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

1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 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 ( tanggungjawab ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

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

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

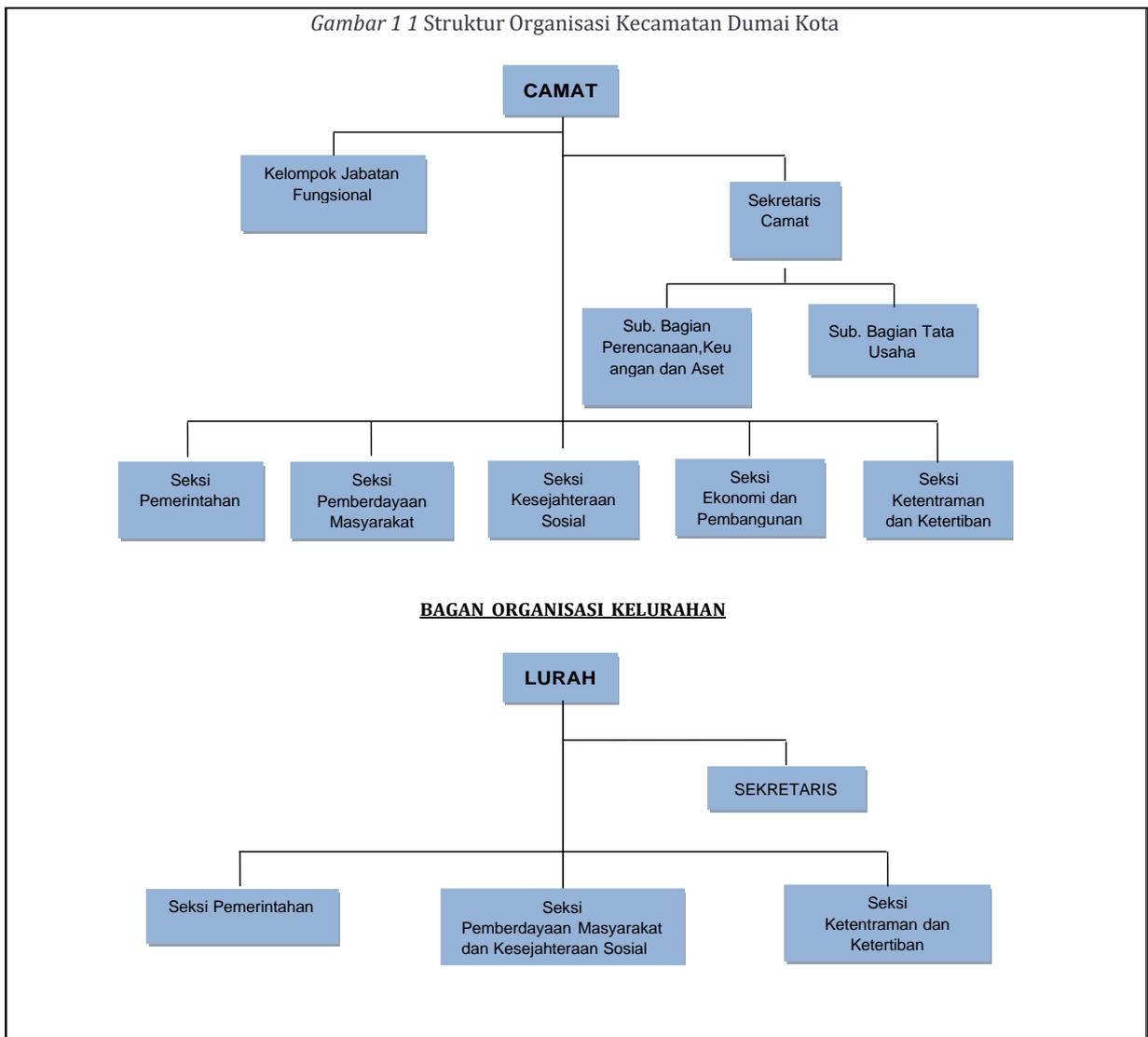
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

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

Susunan organisasi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai terdiri dari :

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

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Kota



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;

4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1.4. Isu Strategis**

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

Isu strategis terkait dengan urusan Pemerintahan umum yang perlu ditangani sebagai berikut:

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

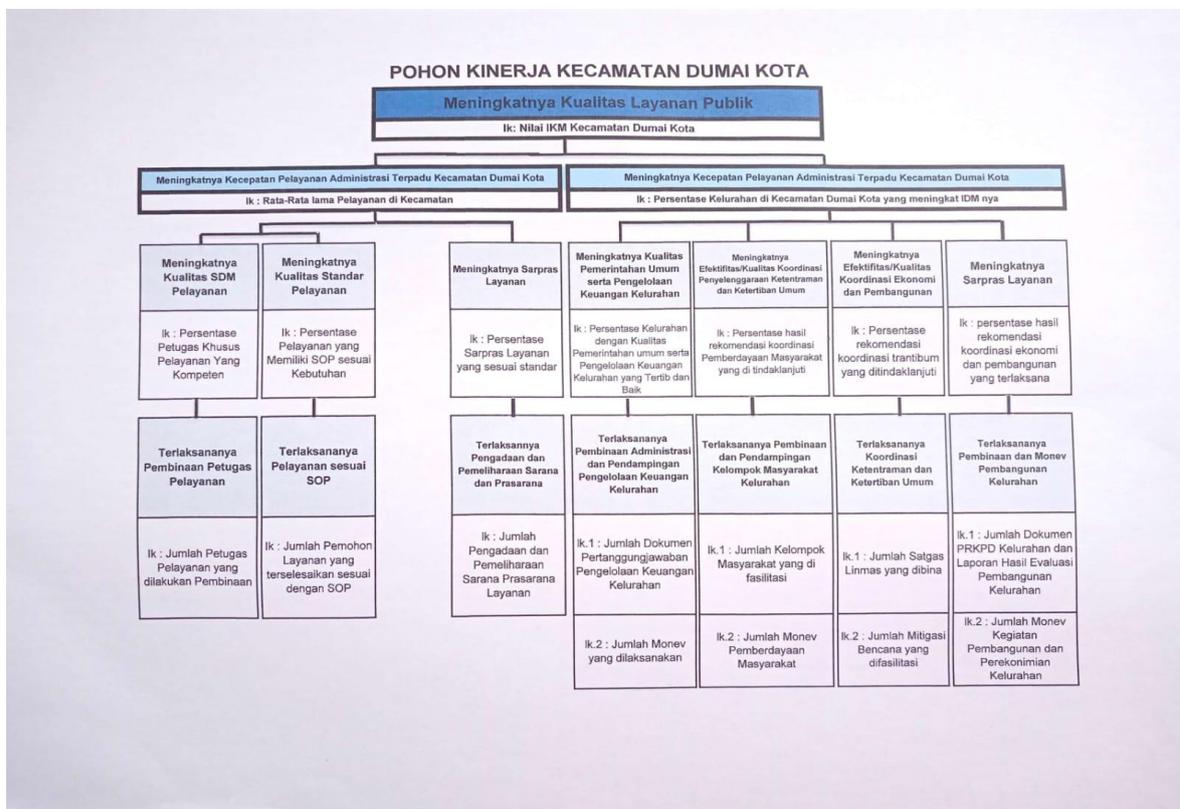
## 1.5. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. (Setiap Perangkat Daerah)

dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.2**

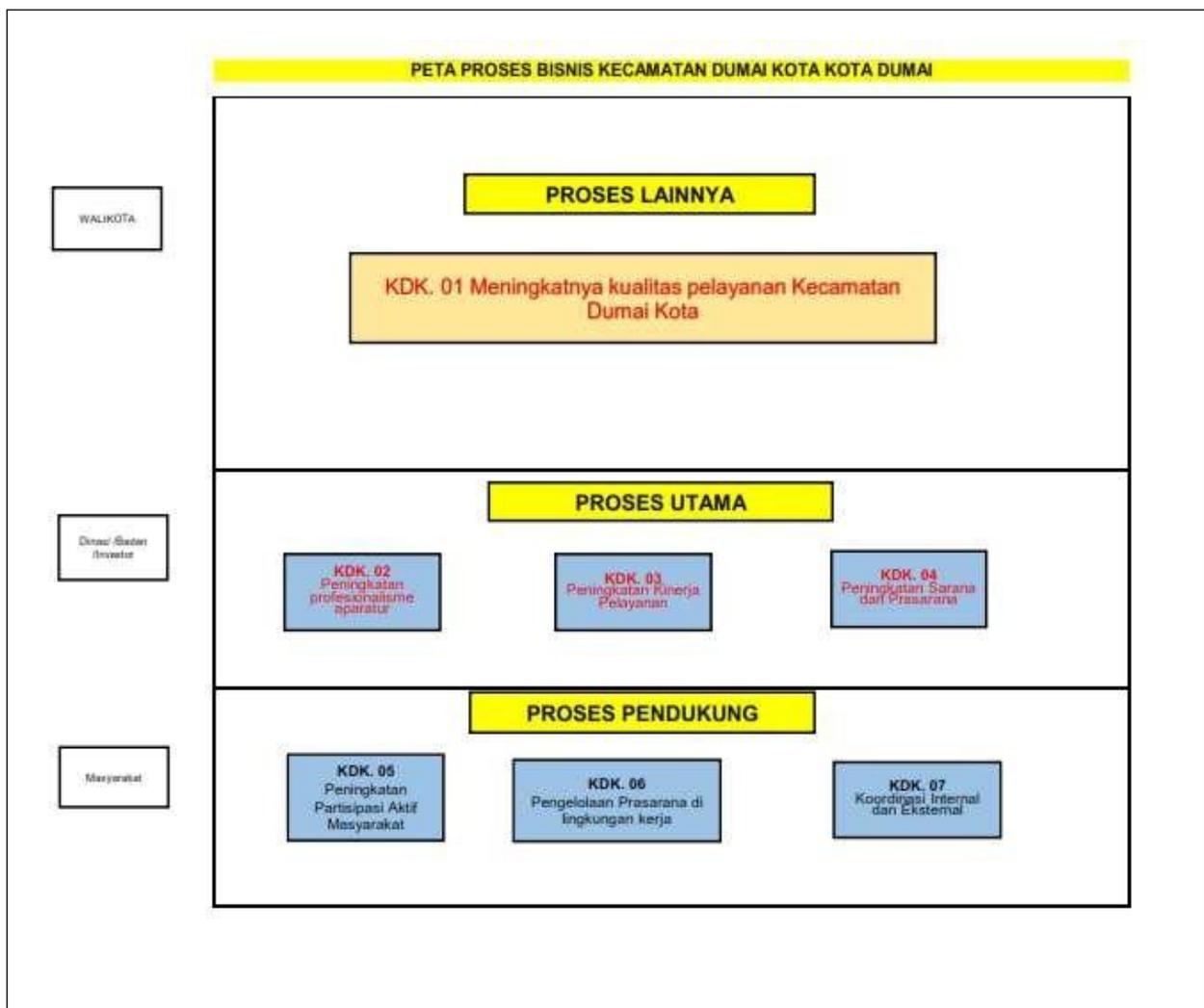
**Pohon Kinerja Kecamatan Dumai Kota**



## 1.6. Peta Proses Bisnis

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

Gambar 1.3  
Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Kota



## 1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Dumai Kota sebagaimana tertuang dalam

Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1323.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal HasilEvaluasi Implementasi SAKIP Internl Kecamatan Dumai Kota Tahunan 2023, telah disampikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1 Saran dan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

| NO. | REKOMENDASI LHE 2023   | RENCANA AKSI TINDAK LANJUT   | TARGET | WAKTU PELAKSANAAN       | PENANGGUNG JAWAB     | STATUS/PROGRES PENYELESAIAN  | AKSI/EVIDEN |
|-----|--|--|--------|-------------------------|----------------------|--|-------------|
| 1   | Kecamatan Dumai Kota belum membuat Crosscutting sebagai dokumen perencanaan. Oleh sebab itu Kecamatan Dumai Kota agar menyusun crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;   | Menyusun crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan  | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah Membuat crosscutting   |             |
| 2   | Kecamatan Dumai Kota belum membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) mulai dari pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada. Oleh sebab itu Kecamatan Dumai Kota agar menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada; | Menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang yang dimulai dari Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada   | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah menginformasikan kepada seluruh staf untuk membuat rencana kinerja |             |
| 3   | Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pada Kecamatan Dumai Kota Oleh karena itu Kecamatan Dumai Kota agar membuat Lembar Penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan;   | Kecamatan Dumai Kota telah menggunakan Lembar Penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan.   | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah Melaksanakan Rapat Koordinasi Intern                               |             |
| 4   | Belum semua ASN pada Kecamatan Dumai Kota memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja. Oleh karena itu, seluruh ASN pada Kecamatan Dumai Kota agar melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala (setiap bulan) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi e-Kinerja BKN;   | seluruh ASN pada Kecamatan Dumai Kota melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala (setiap bulan) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi e-Kinerja BKN.  | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah Melaksanakan Rapat Koordinasi Intern                               |             |
| 5   | Informasi dalam laporan kinerja pada Kecamatan Dumai Kota belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Atas evaluasi ini, maka Kecamatan Dumai Kota kedepannya agar dapat menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja pada Kecamatan Dumai Kota;   | Informasi dalam laporan kinerja khususnya bab III maupun LKJP yang disusun Kec. Dumai Kota merupakan salah satu instrumen dalam pencapaian evaluasi kinerja Pada LKJP tersaji permasalahan permasalahan yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada Bab III LKJP juga disajikan faktor2 yang menghambat dan mendorong realisasi kinerja hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai data dukung dalam bab 2 Renja 2025. | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah dituangkan kedalam LKJP  |             |
| 6   | Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Dumai Kota belum dipublikasikan. Olehkarena itu, Kecamatan Dumai Kota agar mempublikasikan Laporan Kinerja berupa LKJP Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023 pada website Kecamatan Dumai Kota;  | Mempublikasikan Laporan Kinerja berupa LKJP Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023 pada website Kecamatan Dumai Kota  | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah dipublikasikan   |             |
| 7   | Dokumen laporan kinerja Kecamatan Dumai Kota Dumai belum memuat informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Atas hasil evaluasi ini, maka Kecamatan Dumai Kota dalam penyusunan dokumen laporan kinerja berikutnya agar dapat memberikan/memuat informasi mengenai perbandingan dengan target kinerja di level nasional/internasional (Benchmark).                                     | LKJP Tahun 2023 Kec. Dumkot sesuai dengan Format yang diminta oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai.  | 100%   | Januari - Desember 2025 | Kecamatan Dumai Kota | Sudah menyesuaikan dengan template yang telah disediakan                 |             |



### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

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

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat di implementasikan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai. Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

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

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. yaitu “

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.**

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu,

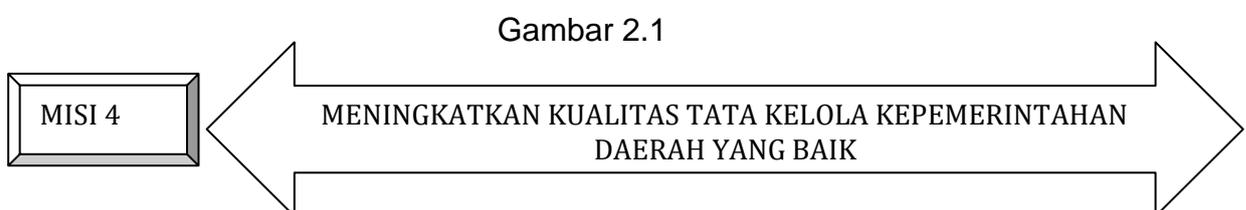
**“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.**

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

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

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

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



## **2.2. Tujuan Dan Sasaran**

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut

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

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

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

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

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

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

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Dumai  
Kota Tahun 2024

| IKU WALIKOTA                     |  |                            | IKU DINAS PERHUBUNGAN   |  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|
| Tujuan RPJMD                     | Sasaran RPJMD                          | Indikator RPJMD            | Tujuan Renstra  | Sasaran Renstra                                      | Indikator Renstra  |
| Meningkatkan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   |
|                                  |  |                            |   |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum |
|                                  |  |                            |   |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    |

### 2.3. Kebijakan, Strategi Dan Program

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

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

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024

| <b>Visi</b> : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu                                       |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Misi ke 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK</b>  |  |   |   |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>                                       | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar  | 1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik<br>2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan   |
|   |  | Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan   | 1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di Kecamatan  |
|   |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan umum  | 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |
|   |  | Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang | 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan<br>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan |

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

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

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

dan fungsiorganisasi.

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

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

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

| NO | Sasaran Strategis                                    |  |
|----|--|--|
|    | Uraian   | Indikator Kinerja Utama  |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat<br>2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum<br>3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat |

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai di Tahun 2024 adalahsebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024

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

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 1.767.714.688** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan RUpiah*) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5  
Program kerja Kecamatan Dumai Kota

| No. | Program   | Anggaran        | Sumber Dana   |
|-----|---|-----------------|---|
| 1.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 276.253.680 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil                 |
| 2.  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Rp. 8.080.000   | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Bankeu Provinsi |
| 3.  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Rp. 20.800.000  | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil                 |

|                    |  |                          |  |
|--------------------|--|--------------------------|--|
| 4.                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. 5.080.065.800        | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bankeu Provinsi |
| <b>J U M L A H</b> |  | <b>Rp. 5.385.199.480</b> |  |

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 01 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Perubahan Program kerja Kecamatan Dumai Kota

| No.                | Program   | Anggaran                 | Sumber Dana                        |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1.                 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 135.592.532          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 2.                 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Rp. 100.000.000          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 3.                 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Rp. 51.437.203           | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| 4.                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Rp. 5.205.065.800        | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| <b>J U M L A H</b> |   | <b>Rp. 5.492.095.535</b> |                                    |

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2024**

### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024**

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

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

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

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

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan

dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

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

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

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

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

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

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

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

$$\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

a. Rumus :

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                 | <b>Sangat Berhasil</b> |
| 2  | 70% s.d < 85%         | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | <b>Berhasil</b>        |
| 3  | 55% s.d < 70%         | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen    | <b>Cukup Berhasil</b>  |
| 4  | < 55%                 | Di bawah lima puluh lima persen  | <b>Tidak Berhasil</b>  |

### 3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

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

Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2024. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 2.11 dan dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024**

| No | SASARAN  |  | 2023      |                 | 2024   |           |                 |                  |
|----|--|--|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
|    | URAIAN   | INDIKATOR  | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Capaian |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 86,33     | 96,06           | 89,87  | 85,76     | 95,43           | Sangat Berhasil  |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100%      | 100             | 100%   | 100%      | 100             | Sangat Berhasil  |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 100%      | 100             | 100%   | 100%      | 100             | Sangat Berhasil  |

*Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024*

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

**Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 89,87 realisasi sebesar 85,76, tercapai 95,43 atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 86,33% atau tercapai sebesar 96,06%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 95,43%

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Efisiensi Anggaran | 106,17                |
| Nilai Anggaran     | Rp. 16.373.019.900,00 |
| Capaian 2024       | 95,43                 |
| Target             | 89,87                 |
| Realisasi          | 85,76                 |

2. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100

atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 100%.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Efisiensi Anggaran | 100                   |
| Nilai Anggaran     | Rp. 16.373.019.900,00 |
| Capaian 2024       | 100                   |
| Target             | 100                   |
| Realisasi          | 100                   |

### 3. Indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 100%.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Efisiensi Anggaran | 100                   |
| Nilai Anggaran     | Rp. 16.373.019.900,00 |
| Capaian 2024       | 100                   |
| Target             | 100                   |
| Realisasi          | 100                   |

### 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

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

Tabel 3.4  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

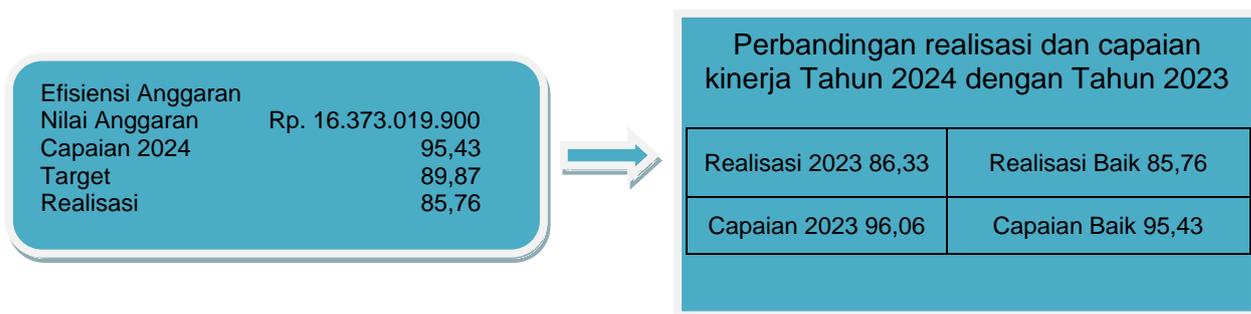
| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |       |       | Realisasi |       |       | Capaian |       |       |
|-----|---|--|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|
|     |   |  | 2022   | 2023  | 2024  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022    | 2023  | 2024  |
| 1.  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 87     | 89,87 | 89,87 | 89,87     | 86,33 | 85,76 | 103,2   | 96,06 | 95,43 |
|     |   | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100%   | 100%  | 100%  | 100%      | 100%  | 100%  | 100%    | 100   | 100   |
|     |   | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 100%   | 100%  | 100%  | 100%      | 100%  | 100%  | 100%    | 100   | 100   |

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Dumai Kota selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 87 Berasal dari hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Dumai Kota. Kecamatan melakukan tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedurdan aturan yang berlaku.
- b. Pada tahun 2022 Indeks kepuasan masyarakat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 89,87 dengan capaian 103,2. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- c. Pada tahun 2023 Indeks kepuasan masyarakat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2023 adalah 86,33 dengan capaian 96,06. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa

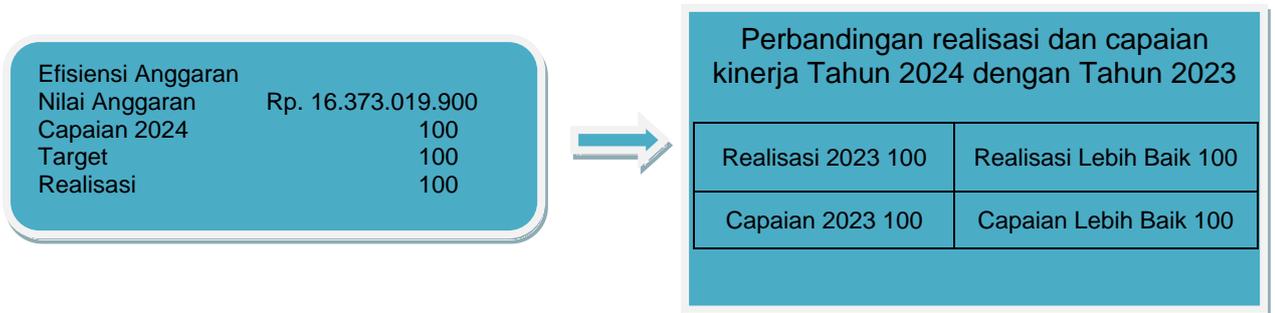
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- d. Pada tahun 2024 target kinerja 89,87 dan realisasinya adalah 85,76 dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 95,43. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

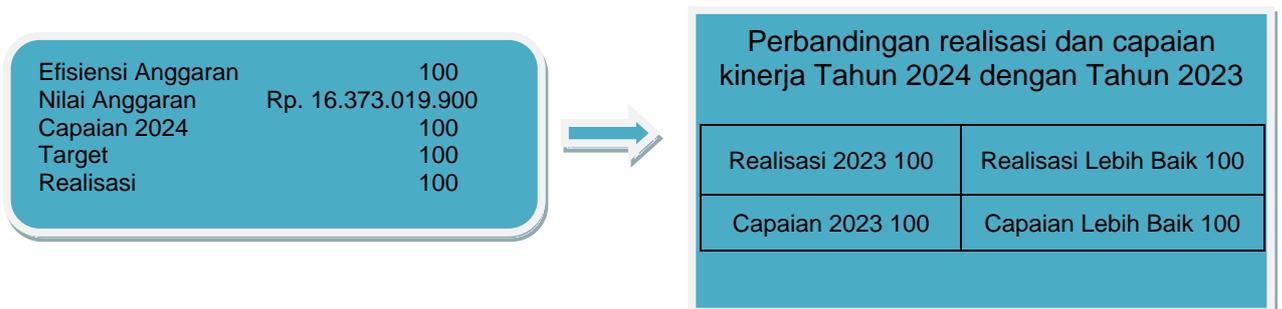


- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum dengan target pada tahun 2024 adalah 100%. Terdapat dua program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut antara lain: Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pada tahun 2024 persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 100 %. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- d. Pada tahun 2022 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan

dikembangkan) capaian kinerja 100 %. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.



- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat dengan target pada tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat. Terdapat 5 (lima) urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang telah dilaksanakan di kecamatan dumai kota terdiri dari: Urusan pemerintahan bidang kesehatan, Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan Urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada tahun 2023 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 100 %.
- c. Pada tahun 2022 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target 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 (*RENJASKPD*) tahun 2024 dapat dikatakan (*SANGAT*) BERHASIL.

### 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

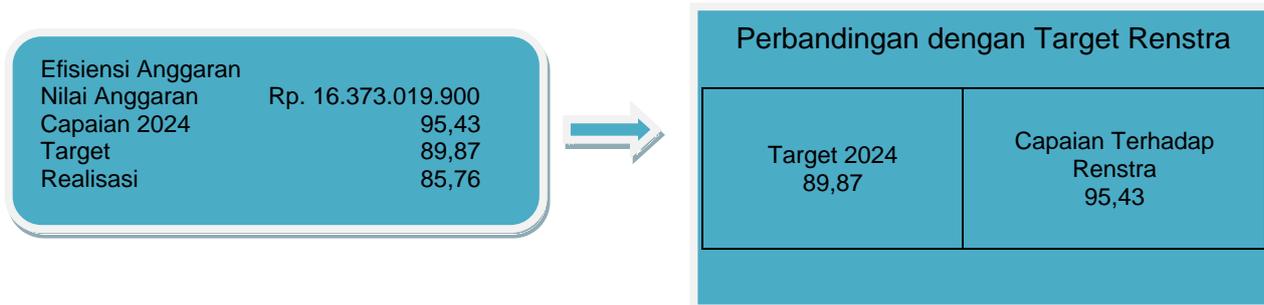
Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|----------------------|-----------|------------------|
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 89,87                | 85,76     | 95,43            |
|    |   | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100%                 | 100%      | 100%             |
|    |   | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 100%                 | 100%      | 100%             |

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

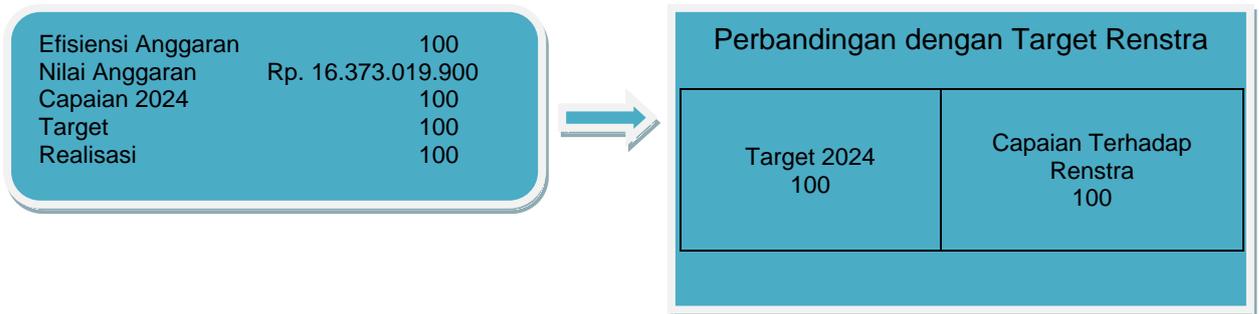
1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik;
- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diKecamatan;



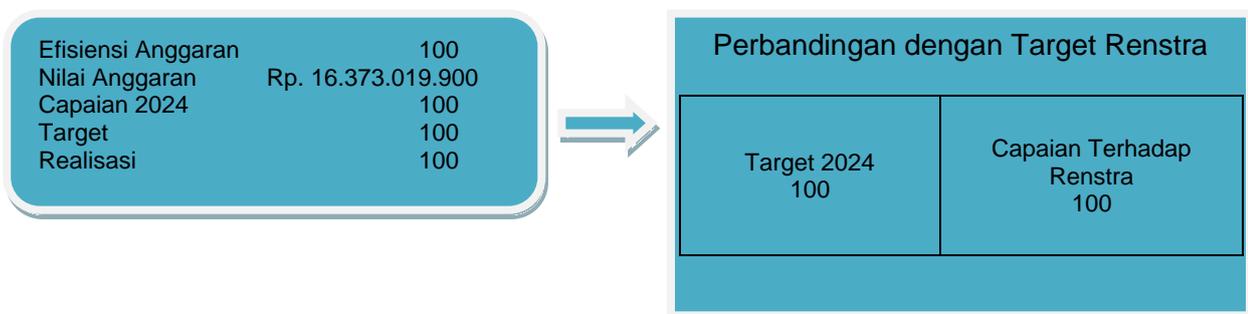
2. Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Trantibum sebagai berikut :

- Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi vertikal yang ada dikecamatan ;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;



3. Capaian Indikator Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat



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

Berikut 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 2024                        | REALISASI NASIONAL         | KETERANGAN  |
|----|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,76<br>(4,37 Konversi Skala Likert) | 3,12<br>(Skala Likert 1-5) | Sangat Baik |

Pada tahun 2024, Kecamatan mencatat **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebesar **85,76** (setara dengan **4,37** pada skala Likert 1-5). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan **realisasi nasional**, yang hanya mencapai **3,12** pada skala Likert 1-5, pencapaian di tingkat kecamatan terlihat signifikan lebih tinggi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa strategi pelayanan publik di Kecamatan mampu memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.

### 3.5. Analisa penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi

Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja, serta alternatif solusi:

#### 1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota Penyebab Penurunan Kinerja:

- a. Capaian Kinerja untuk indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 89,87 realisasi sebesar 85,76 tercapai sebesar 95,43% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89,87 atau tercapai sebesar 96,06 maka

capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,63 %.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota menunjukkan kurang dari target yang telah ditentukan sebagai berikut

- Persepsi masyarakat: Penurunan nilai IKM dari tahun sebelumnya (86,33% di 2023 menjadi 85,76% di 2024) mungkin disebabkan oleh ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap kualitas pelayanan.
- Ketersediaan sumber daya: Kemungkinan ada keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, atau infrastruktur yang berdampak pada kualitas layanan.
- Komunikasi publik: Kurangnya sosialisasi tentang upaya peningkatan pelayanan atau inovasi yang dilakukan sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami peningkatan yang terjadi.

c. Faktor Penghambat Capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya anggaran, tenaga kerja, atau fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik dapat menghambat pencapaian kepuasan masyarakat. Ini bisa berupa infrastruktur yang buruk, pelayanan kesehatan atau pendidikan yang kurang optimal, atau kurangnya fasilitas umum yang memadai.
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kepuasan masyarakat juga dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jika masyarakat merasa tidak terlibat atau suaranya tidak didengar, mereka cenderung kurang puas.
- Kualitas Pelayanan yang Tidak Konsisten: Ketidakteraturan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, baik dari segi waktu, cara, maupun hasil, dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Misalnya, layanan kesehatan yang kadang baik, kadang buruk, atau pelayanan publik yang lambat.

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan Pelatihan (service excellence) dan Pembinaan kepada penyelenggara pelayanan dan seluruh pegawai baik yang terlibat langsung dalam pelayanan maupun tidak langsung pada publik.
- Menyusun mekanisme partisipasi Masyarakat yang lebih terbuka, agar Masyarakat lebih dilibatkan dalam setiap tahap pelayanan atau pembuatan kebijakan. Serta mendorong forum diskusi atau kegiatan sosialisasi yang memungkinkan Masyarakat untuk menyampaikan keluhan langsung kepada pihak yang berwenang.
- Menyediakan laporan public yang transparan mengenai Langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan Masyarakat. Serta membuka saluran pengaduan dan feedback yang mudah diakses oleh Masyarakat untuk memberikan masukan yang membangun.

## 2. Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota

- a. Capaian kinerja untuk indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota menunjukkan capaian 100 %. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 % realisasi sebesar 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 % atau tercapai 100 %, maka capai tahun 2024 meningkat.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
  - Koordinasi yang baik: Efektivitas kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pemeliharaan Trantibum.
  - Sumber daya memadai: Ketersediaan personel, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai target.

- Konsistensi implementasi: Pemenuhan target 100% menunjukkan bahwa seluruh program telah terlaksana dengan optimal tanpa hambatan yang signifikan.
  - c. Faktor Penghambat Capaian Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut :
    - Anggaran yang terbatas, anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan ketertiban bisa membatasi efektivitas tugas yang dijalankan. Tanpa anggaran yang cukup, berbagai program atau kegiatan yang mendukung tercapainya ketertiban umum dan pengelolaan pemerintahan umum bisa terhambat.
  - d. Tindak lanjut Capaian indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut:
    - Peningkatan koordinasi: Menjaga komunikasi dan sinergi yang baik antara pihak kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
    - Pengembangan inovasi: Mengadopsi teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti sistem monitoring berbasis digital.
3. Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota
- a. Capaian kinerja untuk indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota menunjukkan capaian yang meningkat tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 % realisasi 100 %, tercapai 100 % atau bernilai tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 % tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2024 meningkat 100 %.
  - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
    - Implementasi yang konsisten: Pelimpahan kewenangan dilakukan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang telah ditetapkan.

- Kapabilitas aparatur: Kemampuan camat dan staf dalam mengelola kewenangan yang diberikan dengan baik.
  - Kebijakan yang mendukung: Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewenangan sehingga tidak ada hambatan administratif.
- c. Faktor Penghambat Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat kewilayahan Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut :
- Faktor penghambat dilihat dari Kurangnya jumlah dan kualitas SDM di tingkat Kecamatan serta kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM.
- d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota
- Peningkatan kompetensi: Memberikan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
  - Evaluasi kewenangan: Melakukan evaluasi berkala terhadap jenis dan cakupan kewenangan yang dilimpahkan, agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  - Optimalisasi teknologi: Meningkatkan penggunaan sistem digital untuk mempermudah pelaksanaan kewenangan, pelaporan, dan monitoring.

### **3.6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja dalam laporan ini dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Berikut adalah analisis terkait:

#### **1. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum: Keberhasilan mencapai 100% pada indikator ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara unit kerja, implementasi SOP yang konsisten, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Program sosialisasi dan pengawasan lapangan juga turut memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan berjalan sesuai rencana.
- Pelimpahan Kewenangan kepada Camat: Realisasi penuh sebesar 100%

pada indikator ini mencerminkan kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola kewenangan yang dilimpahkan. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi camat serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap capaian ini.

## 2. Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Indeks Kepuasan Masyarakat: Penurunan capaian IKM menjadi 85,76 dari target 89,87 disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kurangnya inovasi dalam penyederhanaan prosedur, dan komunikasi publik yang belum optimal. Program-program pelayanan masyarakat yang terlambat terlaksana juga menjadi faktor penghambat peningkatan kepuasan.
- Realisasi Anggaran Belanja: Penyerapan anggaran hanya mencapai 68,33% dari total alokasi. Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan strategis, kendala administrasi, serta adanya tunda bayar sebesar Rp 1.199.793.460,00 ke tahun berikutnya.

Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| NO. | IKU  | SASARAN PROGRAM                                      | INDIKATOR PROGRAM   | NAMA PROGRAM  | TARGET KINERJA | CAPAIAN KINERJA | SATUAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | CAPAIAN ANGGARAN (%) |
|-----|--|--|---|---|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|----------------------|
|     | Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100            | 100             | %      | 135.592.352   | 100.972.400    | 74,40%               |
|     | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantiburn Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota |  |   | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | 100            | 100             | %      | 151.437.203   | 51.437.203     | 33,97%               |
|     | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota     |  |   | Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum         | 100            | 100             | %      | 5.205.065.800 | 3.600.581      | 69,10%               |

### 3.7. Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | CAPAIAN KINERJA | PENYERAPAN ANGGARAN (%) |
|-----|--|---|-----------------|-------------------------|
|     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota                                   | 85,76           | 74,40%                  |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota | 100             | 33,97%                  |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota    | 100             | 69,10%                  |

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2024 ( 85,76% ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 95,43 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- b. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2024 ( 100 % ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 50 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 124,78% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 ( 86,11%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 ( 69% ). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

Pengolahan data SKM menggunakan Excel template olah data dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7 Detail Nilai SKM Per Unsur

| Nomor Responden  | Nilai Unsur Pelayanan |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | U1                    | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| IKM per unsur    | 3,33                  | 3,33 | 3,48 | 3,43 | 3,43 | 3,52 | 3,57 | 3,29 | 3,48 |
| Kategori         | B                     | B    | B    | B    | B    | B    | A    | B    | B    |
| IKM Unit Layanan | 85,76                 |      |      |      |      |      |      |      |      |

Grafik 3.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



### 3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8  
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024

| No | Jenis Penghargaan | Prestasi  | Tingkat | Diberikan Oleh         |
|----|-------------------|---|---------|------------------------|
| 1  | Piagam            | Kecamatan Terbaik I Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (PEKK) Tingkat Kota Dumai Tahun 2024                               | Kota    | Walikota Dumai         |
| 2  | Sertifikat        | Juara III Lomba PAAREDI Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Kota Dumai Tahun 2024  | Kota    | Ketua TPPKK Kota Dumai |
| 3  | Piagam            | Harapan I Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) Serta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Dumai Tahun 2024 | Kota    | Walikota Dumai         |

### B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

| I          | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  | ANGGARAN              | REALISASI             | %          |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5          |
| <b>I.</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>135.592.352,00</b> | <b>100.972.400,00</b> | <b>74%</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>80.866.452,00</b>  | <b>59.969.000,00</b>  | <b>74%</b> |
| 1.1        | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 80.866.452,00         | 59.969.000,00         | 74%        |
| <b>2</b>   | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>3.622.500,00</b>   | <b>0</b>              | <b>0%</b>  |
| 2.1        | Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan   | 0                     | 0                     | 0%         |
| 2.2        | Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                       | 3.622.500,00          | 0                     | 0%         |
| 2.3        | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | 0                     | 0                     | 0%         |
| <b>3</b>   | <b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | <b>51.103.400,00</b>  | <b>41.003.400,00</b>  | <b>80%</b> |
| 3.1        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | 51.103.400,00         | 41.003.400,00         | 80%        |
| <b>II.</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>100.000.000,00</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>100.000.000,00</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b>  |

| I           | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  | ANGGARAN             | REALISASI        | %           |
|-------------|--|----------------------|------------------|-------------|
| 1           | 2  | 3                    | 4                | 5           |
| 1.1         | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                             | 100.000.000,00       | 0                | 0%          |
| <b>III.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>51.437.203,00</b> | 51.437.204,00    | <b>100%</b> |
| 1.          | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | 51.437.203,00        | 51.437.203,00    | 100%        |
| 1.1         | Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 51.437.203,00        | 51.437.203,00    | 100%        |
| <b>I</b>    | <b>PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN</b>   | <b>ANGGARAN</b>      | <b>REALISASI</b> | <b>%</b>    |
| <b>1</b>    | <b>2</b>   | <b>3</b>             | <b>4</b>         | <b>5</b>    |
| IV.         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 5.205.065.800,00     | 3.600.581.714,00 | 69%         |
| 1.          | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 5.205.065.800,00     | 3.567.581.714,00 | 69%         |

| I   | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN   | ANGGARAN       | REALISASI      | %    |
|-----|---|----------------|----------------|------|
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5    |
| 1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13.600.000,00  | 13.600.000,00  | 100% |
| 2.  | Evaluasi Kelurahan  | 19.045.400,00  | 16.950.000,00  | 89%  |
| 2.1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan  | 900.000.000,00 | 407.729.900,00 | 46%  |
| 2.2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan  | 125.000.000,00 | 77.403.700,00  | 53%  |
| 2.3 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota  | 900.000.000,00 | 591.679.000,00 | 66%  |
| 2.4 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota  | 125.000.000,00 | 73.908.000,00  | 59%  |
| 2.5 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana   | 900.000.000,00 | 766.349.700,00 | 85%  |

| I    | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN   | ANGGARAN       | REALISASI      | %   |
|------|---|----------------|----------------|-----|
| 1    | 2   | 3              | 4              | 5   |
| 2.6  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana   | 125.000.000,00 | 32.093.314,00  | 26% |
| 2.7  | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung   | 900.000.000,00 | 798.894.000,00 | 89% |
| 2.8  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung   | 125.000.000,00 | 52.330.000,00  | 42% |
| 2.9  | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi  | 900.000.000,00 | 662.104.100,00 | 74% |
| 2.10 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi  | 125.000.000,00 | 74.540.000,00  | 60% |
| 3.   | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 47.420.400,00  | 33.000.000,00  | 70% |
| 3.1  | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 5.900.000,00   | 4.350.000,00   | 74% |

| I   | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  | ANGGARAN                | REALISASI               | %              |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2  | 3                       | 4                       | 5              |
| 3.2 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 5.578.400,00            | 4.750.000,00            | 85%            |
| 3.3 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri  | 5.678.400,00            | 4.850.000,00            | 85%            |
| 3.4 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah                  | 5.128.400,00            | 1.800.000,00            | 35%            |
| 3.5 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 8.828.400,00            | 8.400.000,00            | 95%            |
| 3.6 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya         | 5.128.400,00            | 1.800.000,00            | 35%            |
| 3.7 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   | 6.128.400,00            | 2.700.000,00            | 44%            |
| 3.8 | Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga   | 5.050.000,00            | 4.350.000,00            | 86%            |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>5.492.095.355,00</b> | <b>3.752.991.318,00</b> | <b>68,33 %</b> |

## BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja ini menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target strategis yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, terdapat beberapa capaian penting, antara lain:

- **Indeks Kepuasan Masyarakat** mencapai 85,76 dari target 89,87, dengan tingkat capaian sebesar 95,43%. Meskipun belum mencapai target maksimal, hal ini mencerminkan kinerja yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
- **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** mencapai 100% sesuai target, menunjukkan keberhasilan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat** juga mencapai 100%, merefleksikan efektivitas pengelolaan kewenangan yang dilimpahkan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti penyerapan anggaran yang hanya mencapai 68,33% dari total alokasi Rp 5.492.095.355,00, dengan penundaan pembayaran sebesar Rp 1.199.793.460,00 ke tahun 2025. Hal ini memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal di masa mendatang.

Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

1. Meningkatkan koordinasi antar-unit kerja guna meminimalkan kendala administratif dan teknis.
2. Memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program agar lebih efektif.
3. Memaksimalkan perencanaan anggaran sejak awal tahun agar potensi penundaan pembayaran dapat diminimalkan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih dapat disempurnakan di masa depan. Namun, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam

evaluasi dan perencanaan ke depan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kami optimis bahwa kinerja di tahun-tahun berikutnya akan semakin baik dan selaras dengan visi serta misi pembangunan daerah.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga menjadi motivasi dan panduan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.



Kota Dumai, 09 Januari 2025  
CAMAT DUMAI KOTA

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

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

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

| TUJUAN  |  |                                 |              |      |        |      |      |      |      | SASARAN  |  |   |   |      |        |        |        |      |      | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN   |   |   | KETERANGAN   |
|---|--|---------------------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|---|---|------|--------|--------|--------|------|------|--|---|---|--|
| URAIAN  | INDIKATOR  | FORMULA PERHITUNGAN             | KONDISI AWAL |      | TARGET |      |      |      |      | URAIAN   | INDIKATOR  | FORMULA PERHITUNGAN   | KONDISI AWAL  |      | TARGET |        |        |      |      | STRATEGI   | KEBIJAKAN   | PROGRAM   |  |
|   |  |                                 | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |   | 2020  | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |  |   |   |  |
| 1   | 2  | 3                               | 4            | 5    | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  | 15   | 16     | 17     | 18     | 19   | 20   | 21   | 22  | 23  | 24   |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | %Realisasi = Nilai/Target x 100 |              |      | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | %Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100                     |   |      | 89,87% | 89,87% | 89,87% | 90%  | 90%  | Peningkatan Kualitas Pelayanan dasar dan non pelayanan dasar   | 1. Meningkatkan kualitas sistempelayanan publik<br><br>Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahandi Kecamatan  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |  |
|   |  | %Realisasi = Nilai/Target x 100 |              |      |        |      |      |      |      |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | % Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100 |   |      | 100%   | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum dilingkungan kecamatan<br><br>2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum | 1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan<br><br>2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum<br><br>2. Program Pnyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   |  |
|   |  | %Realisasi = Nilai/Target x 100 |              |      |        |      |      |      |      |  |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat   | % Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100 |      |        | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 1. Peningkatan koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan<br><br>2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang                    | 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan<br><br>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |

Dumai, 09 Januari 2024  
 CAMAT DUMAI KOTA  
 KOTA DUMAI



*[Signature]*  
**INDRA SAFAWI, S.Pd., M.Si**  
 Pembina IV  
 NIP. 19820211 200312 1 004

**RENCANA KINERJA  
TAHUN 2023  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

| KINERJA UTAMA  |  |        | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN / SUB KEGIATAN  |   |   |                     |               |
|--|--|--------|---|---|--|--|---|---|---------------------|---------------|
| URAIAN   | INDIKATOR  | TARGET | URAIAN  | INDIKATOR   | TARGET   | URAIAN   | INDIKATOR   | TARGET  | ANGGARAN<br>( Rp. ) |               |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                  |               |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 89,87% | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota | 100%   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                            | 100%  | 80.866.452,-        |               |
|  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100 %  |   |   | 100%   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah | 100%  | 3.622.500,-         |               |
|  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | 100%   |   |   |  | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                | 100%  | 51.103.400,-        |               |
|  |  |        |   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan Kecamatan Dumai Kota | 100%   | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                    | 100%                | 100.000.000,- |
|  |  |        |   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota   | 100%   | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah                                | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan Kepala Daerah | 100%                | 51.437.203    |

| KINERJA UTAMA |           |        | PROGRAM  |   |        | KEGIATAN / SUB KEGIATAN   |  |        |                     |
|---------------|-----------|--------|--|---|--------|---|--|--------|---------------------|
| URAIAN        | INDIKATOR | TARGET | URAIAN   | INDIKATOR   | TARGET | URAIAN  | INDIKATOR  | TARGET | ANGGARAN<br>( Rp. ) |
| 1             | 2         | 3      | 4  | 5   | 6      | 7   | 8  | 9      | 10                  |
|               |           |        | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota | 100%   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan                                     | 100%   | 5.157.645.400,00,-  |
|               |           |        |  |   |        | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan | Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan | 100%   | 47.420.400          |



Dumai, 25 September 2024  
CAMAT DUMAI KOTA KOTA DUMAI

**INPRA SAFAWI, S.Sos., M.S.**  
Pembina IV a  
NIP. 19820211 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN DUMAI KOTA  
TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN DUMAI KOTA  
TAHUN 2024

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

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

Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

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

Dumai, 1 Februari 2024

  
PIHAK KEDUA  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

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

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN DUMAI KOTA  
TAHUN 2024**

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

| NO | PROGRAM   | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Rp. 276.253.680       |            |
| 2. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 8.080.000         |            |
| 3. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 20.800.000        |            |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp. 5.112.711.200     |            |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 10.162.885.280,00 | Pendukung  |


  
 PIHAK KEDUA  
 H. RAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024  
 PIHAK PERTAMA  

  
 INDRA SAFAWI, S.Sos, I  
 NIP. 19820211 200312 1



Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

| No. | Program   | Anggaran             | Keterangan |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1.  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 135.592.352,-    |            |
| 2.  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 100.000.000,-    |            |
| 3.  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Rp. 51.437.203,-     |            |
| 4.  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 5.080.065.800,-  |            |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 10.880.924.545,- | Pendukung  |

Dumai, September 2024

Pinak Kedua,  
H. PAISAL, SKM, MARS

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



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

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

Nama : ZURAIDA, SE

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

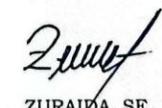
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
ZURAIDA, SE  
NIP. 19710511 199603 2 003

*Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|--|--------|----------------|
|     |  |  |        | 2024           |
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87          |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100            |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100            |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------|
| 1   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Rp. 28.286.852</b> |            |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan | Rp. 0                 |            |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Rp. 28.286.852        |            |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 28.286.852</b> |            |

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT

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

Pihak Pertama  
KASI PEMERINTAHAN

  
ZURAIDA, SE  
NIP. 19710511 199603 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : FITRI AULIA, S.IP, M.Si  
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

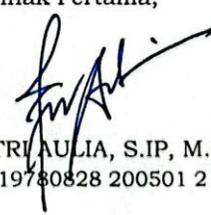
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
FITRI AULIA, S.IP, M.Si  
NIP. 19780828 200501 2 011

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|--|--------|----------------|
|     |  |  |        | 2024           |
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87          |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100            |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100            |

| NO. | PROGRAM   | ANGGARAN               | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|------------|
| 1   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik               | Rp. 122.667.900        |            |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Rp. 3.622.500          |            |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Rp. 52.579.600         |            |
|     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Rp. 19.045.400         |            |
|     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Rp. 47.420.400         |            |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>Rp. 122.667.900</b> |            |

Dumai, 02 September 2024

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

Pihak Pertama  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
  
FITRI AULIA, S.IP, M.Si  
NIP. 19780828 200501 2 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

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

Nama : YUL JEFRI, SE  
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

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

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
YUL JEFRI, SE  
NIP. 19710703 200503 1 007

*Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|--|--------|----------------|
|     |  |  |        | 2024           |
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87          |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100            |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100            |

| NO. | PROGRAM   | ANGGARAN        | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------|------------|
| 1   | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | Rp. 100.000.000 |            |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Rp. 100.000.000 |            |
|     | <b>Jumlah</b>   | Rp. 100.000.000 |            |

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT

Pihak Pertama/  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

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

  
YUL JEFRI  
NIP. 19710703 200501 1 007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

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

Nama : YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : KASI EKONOMI PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

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

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760825 201001 2 009

*Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|--|--------|----------------|
|     |  |  |        | 2024           |
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87          |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100            |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100            |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------|
| 1   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> | Rp. 51.103.400        |            |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat    | Rp. 51.103.400        |            |
| 1   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>        | Rp. 13.600.000        |            |
|     | Pemberdayaan Kelurahan   | Rp. 13.600.000        |            |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 64.703.400</b> |            |

Dumai, 02 September 2024

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

Pihak Pertama  
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
  
YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760825201001 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : EMILIA SARI, S.Sos  
Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

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

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
EMILIA SARI, S.Sos  
NIP. 19820506 200701 2 005

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan 2024 |
|-----|--|--|--------|---------------------|
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)                 |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87               |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100                 |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100                 |

| NO. | PROGRAM   | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|------------|
| 1   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Rp. 51.437.203 |            |
|     | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan | Rp. 51.437.203 |            |
|     | Jumlah  | Rp. 51.437.203 |            |

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT

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

Pihak Pertama  
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

  
EMILIA SARI, S.Sos  
NIP. 19820506 200701 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

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

  
ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP  
NIP. 19951117 201708 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|--|--------|----------------|
|     |  |  |        | 2024           |
| (1) | (2)  | (3)  |        | (5)            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 89,87          |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | %      | 100            |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat    | %      | 100            |

| NO. | PROGRAM   | ANGGARAN   | KETERANGAN           |
|-----|---|------------|----------------------|
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | Rp.        | <b>6.524.262.622</b> |
|     | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp.        | 25.205.100           |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp.        | 6.223.494.100        |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                | Rp.        | 8.661.700            |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Rp.        | 46.122.000           |
|     |   | Rp.        |                      |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Rp.        | 167.679.722          |
|     |   | Rp.        |                      |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp.        | 53.100.000           |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.</b> | <b>6.524.262.622</b> |

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT
  
**INDRA SAFAWI, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19820211 200312 1 004
Pihak Pertama  
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
  
**ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP**  
 NIP. 19951117 201708 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : MUHAMMAD IDRIS SUBAKTI

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP  
NIP. 19951117 201708 1 001

Pihak Kedua,

MUHAMMAD IDRIS SUBAKTI  
NIP. 19801227 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA  
Tahun Anggaran : 2024

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | KEGIATAN  |
|----|---|--|--|------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5          | 6   |
|    | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan Kecamatan | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                  | 14 bulan   | Telaksananya Pembayaran Gaji Pokok dan Tambahan Penghasilan ASN, Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Supir, Jasa RT, Jasa LPMK dan Jasa Kader Posyandu |
|    |   | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Jumlah rekapitulasi SPPD, Belanja BBM, Jasa Servis dan Suku Cadang | 12 bulan   | Teradministrasinya rekapitulasi SPPD, Belanja Cetak Penggandaan, Belanja BBM, Jasa Servis dan Suku Cadang   |
|    |   | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)                      | 533 berkas | Teradministrasinya Proses Akuntansi dan Bahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  |

KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

  
ANDRE AGHASTHIAN R PURBA, S.STP, M.AP  
NIP. 19951117 201708 1 001

PELAKSANA

  
MUHAMMAD IDRIS SUBAKTI  
NIP. 19801227 200701 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : AGUS SUSANTI

Jabatan : PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA  
PADA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FITRI AULIA, S.IP, M.Si

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

FITRI AULIA, S.IP, M.Si  
NIP. 19780828 200501 2 011

Pihak Pertama,

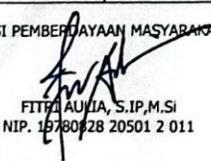
AGUS SUSANTI  
NIP. 19780826 201001 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA  
Tahun Anggaran : 2024

| NO | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      | KEGIATAN  |
|----|---|---|--|-------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5           | 6   |
|    | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan Kecamatan | Terlaksananya Program Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat | 1 Jumlah Laporan Program dan Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Pelayanan Umum  | 12 Kegiatan | Melakukan Penyusunan Program dan Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Umum  |
|    |   | Terlaksananya Program Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat | 2 Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan dan Pembinaan PKK Kecamatan dan Kelurahan   | 12 Kegiatan | Melakukan Kegiatan Penyusunan dan Pembinaan PKK Kecamatan dan Kelurahan   |
|    |   | Terlaksananya Program Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat | 4 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Lomba Kelurahan  | 5 kegiatan  | Melakukan Kegiatan Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Rangka Lomba Kelurahan  |
|    |   | Terlaksananya Program Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat | 5 Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sub Unit Kerja Lain dilingkungan Kecamatan  | 12 Kegiatan | Melakukan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sub Unit Kerja Lain dilingkungan Kecamatan   |
|    |   | Terlaksananya Program Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat | 6 Jumlah Laporan/Dokumen Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Bidang Tugas, Fungsi dan Ketentuan yang Berlaku serta menyiapkan Tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup | 100 dokumen | Melakukan Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Bidang Tugas, Fungsi dan Ketentuan yang berlaku serta Menyiapkan Tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya (Surat Masuk, Surat Keluar dll). |

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  
FITRI AULIA, S.IP, M.Si  
NIP. 19780428 20501 2 011

PELAKSANA

  
AGUS SUSANTI  
NIP. 19780826 201001 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : WAN HUSNUN, S.Sos

Jabatan : ANALIS PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KASI EKONOMI PEMBANGUNAN

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760825 201001 2 009

Pihak Pertama,

WAN HUSNUN, S.Sos  
NIP. 19691030 200701 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA  
Tahun Anggaran : 2024

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | KEGIATAN   |
|----|---|--|--|------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5          | 6  |
|    | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan Kecamatan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dilingkungan kecamatan | 1 Jumlah dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dilingkungan kecamatan | 5 dokumen  | Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dilingkungan kecamatan |
|    |   | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                        | 2 Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan  | 3 dokumen  | Melakukan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran ekonomi dan pembangunan              |
|    |   | Terlaksananya cakupan wilayah pengelolaan persampahan  | 3 Jumlah dokumen kegiatan kebersihan pada jalan lingkungan dilingkungan kecamatan                            | 12 dokumen | Melaksanakan kegiatan kebersihan pada jalan lingkungan dilingkungan kecamatan                |

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN

YESSI HAYATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760825 201001 2 009

PELAKSANA

WAN HUSNUN, S.Sos  
NIP. 19691030 200701 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : M. AZAN  
Jabatan : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZURAIDA, SE  
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

ZURAIDA, SE

NIP. 19710511 199603 2 003

Pihak Pertama,

M. AZAN

NIP. 19840824 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA  
Tahun Anggaran : 2024

| NO | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET      | KEGIATAN                               |
|----|---|---|---|-------------|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5           | 6                                      |
| 1  | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan Kecamatan | Tersusunnya DPA Kegiatan pada Seksi Pemerintahan          | 1 Jumlah atk dan makanan dan minuman kegiatan | 2 Kegiatan  | Terlaksananya kegiatan sesuai rencana  |
| 2  |   | Terpenuhinya segala kebutuhan kegiatan Pembinaan LPMK     | 2 Jumlah LPMK yang di bina                    | 60 orang    | Terlaksananya kegiatan pembinaan LPMK  |
| 3  |   | Telaksananya Pelayanan Pertanahan yang Tertib dan Lengkap | 3 Jumlah sket/peta tanah                      | 5 kelurahan | Tercatatnya registrasi sket/peta tanah |

KASI PEMERINTAHAN

ZURAIDA, SE  
NIP. 19710511 199603 2 003

PELAKSANA

M. AZAN  
NIP. 19840824 200701 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

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

Nama : RIRIT SRIUTARI PUTRI, S.IP  
Jabatan : ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZURAIDA, SE  
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Selaku atasan langsung 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 pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, 02 September 2024

Pihak Kedua,

ZURAIDA, SE  
NIP. 19710511 199603 2 003

Pihak Pertama,

RIRIT SRIUTARI PUTRI, S.I.P  
NIP. 19801007 200701 2 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI KOTA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN DUMAI KOTA  
Tahun Anggaran : 2024

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                                   | TARGET     | KEGIATAN   |
|----|---|--|---|------------|--|
| 1  | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan Kecamatan | Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan untuk urusan pemerintahan dan pelayanan umum         | 1 Jumlah konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan | 2 dokumen  | Terlaksananya penyusunan konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan untuk urusan pemerintahan dan pelayanan umum |
|    |   | Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; | 2 Jumlah surat keterangan pindah penduduk           | 100 berkas | Tercatatnya registrasi berkas permohonan surat keterangan pindah penduduk  |
|    |   | Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi pertanahan                | 3 Jumlah surat alas hak tanah                       | 20 berkas  | Tercatatnya registrasi berkas penerbitan surat alas hak tanah  |

KASI PEMERINTAHAN

ZURAIDA, SE  
NIP. 19710511 199603 2 003

PELAKSANA

RIRIT SRIUTARI PUTRI, S.I.P  
NIP. 19801007 200701 2 009

**PENGUKURAN KINERJA  
KECAMATAN DUMAI KOTA  
TAHUN 2024**

| No | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | FORMULASI PERHITUNGAN   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|---|--------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5      | 6         | 7       |
|    | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | %Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100   | 89,87% | 85,76%    | 95,43%  |
|    |   | Persentase Pelaksanaan Tuga Pemerintahan Umum dan Trantibum | % Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100                         | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat   | % Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100 | 100%   | 100%      | 100%    |

Pagu Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 5.492.095,00

Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 3.752.991.318,00

Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 68,33%

Dumai, 09 Januari 2025

CAMAT DUMAI KOTA  
KOTA DUMAI



**INDRA SAFARI, S.Sos, M.Si**

Pembina IV a

NIP. 19820211 200312 1 004

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN  
KECAMATAN DUMAI KOTA  
TAHU**





# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

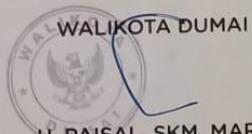
**KELURAHAN BINTAN**

Kecamatan Dumai Kota

Sebagai

**HARAPAN I**

Dalam rangka Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL)  
serta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Dumai Tahun 2024



WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS